

**新疆塔里木农业综合开发股份有限公司**  
**2011年年度股东大会**  
**会议资料**



2012年5月21日

# 目 录

1、2011 年度董事会工作报告.....	1
2、2011 年度监事会工作报告.....	6
3、关于计提资产减值及预计负债的议案 .....	10
4、2011 年度财务决算报告.....	11
5、2011 年年度报告及其摘要.....	17
6、2011 年度利润分配预案.....	18
7、2012 年度日常关联交易的预计议案 .....	19
8、关于变更公司董事的议案 .....	20
9、关于变更公司监事的议案 .....	22
10、关于变更前次募集资金投向的议案 .....	23

## 2011 年度董事会工作报告

各位股东：

大家好！2011 年公司董事会认真贯彻国家的各项方针政策，严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》赋予的职权，认真执行股东大会的决议，迎难而上，积极应对挑战。全体董事勤勉尽职，努力推进公司各项事业发展。下面，我代表公司董事会做 2011 年度董事会工作报告：

### 一、公司总体经营情况

2011 年是公司成立以来所经历的困难最多、挑战最大、形势最为严峻的一年。公司董事会坚持以经济效益为中心，抓住市场机遇，把握市场脉搏，克服了种种不利因素。但由于全球经济复苏乏力，国内经济增速放缓，原辅料采购成本和劳动力成本不断上升以及紧缩的货币政策推高资金成本等多重不利因素的影响，给公司经营带来巨大困难。2011 年全年实现销售收入 16.29 亿元，实现净利润-8.14 亿元，其中归属于母公司所有者的净利润-6.43 亿元。年末总资产 38.21 亿元，净资产 3.32 亿元，净资产收益率-98.30%，每股收益-2.00 元。

#### (一) 母公司经营情况

2011 年，公司播种面积 28.40 万亩，其中棉花播种面积 18 万亩，全年皮棉产量 3.56 万吨，实现销售收入 8.18 亿元，实现营业利润-2.23 亿元，实现净利润-3.68 亿元。业绩大幅下滑的主要原因为：2011 年棉花市场价格大幅下跌，导致主营业务利润较上年下降；参股的新疆海龙

化纤有限公司经营出现较大亏损，公司投资收益较去年大幅下降；公司对新疆海龙担保及应收款计提预计负债、坏账准备。

## (二) 公司主要子公司的经营情况

单位：万元 币种：人民币

公司名称	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司	甘草产品研发、甘草种植、加工、收购、销售	2150	13450.13	3306.75	746
阿克苏新农乳业有限责任公司	牲畜养殖、牛乳销售、牛乳制品加工及销售	12000	22114.26	1718.27	184.85
阿拉尔新农棉浆有限责任公司	棉浆粕生产、加工、销售	12000	51590.39	-24506.44	-38433.28
阿拉尔新农棉纺有限责任公司	棉纱生产及销售	2000	1279.14	33.88	-726.96
新疆海龙化纤有限公司	粘胶短丝的生产及销售	46800	132517.64	11201.99	-28085.47

## 二、董事会日常工作情况

(一) 董事会会议召开情况。报告期内，董事会依照《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规要求，认真履行职责，全年共召开董事会 9 次，即四届七次至十五次，共审议议案 35 个。

(二) 董事会对股东大会决议执行情况。报告期内，公司共召开年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次。公司董事会严格按照股东大会决议和公司章程赋予的职权，本着对全体股东高度负责的态度，积极稳妥地开展工作，较好地执行了股东大会决议。公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，特别是独立董事为公司发展积极建言献策，提出了许多宝贵的意见和建议，充分有效地履行了职责。董事会有效地指导和支持了公司经营管理工作，并自觉接受监事会的监督，推动了公司治理水平的提高，使公司各项事业稳步发展。

(三) 信息披露情况。2011 年度披露定期报告 4 次, 分别为 2010 年年度报告、2011 年第一季度报告、2011 年半年度报告、2011 年第三季度报告; 临时报告披露共计 41 次。

(四) 公司治理情况。报告期内, 公司按照《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的要求, 不断完善法人治理结构, 对公司现有内控制度和落实情况进行了完善和检查, 促进了公司的规范运作。公司股东大会、董事会、监事会和管理层权责明确, 公司法人治理结构符合中国证监会有关上市公司规范治理的文件要求。

### 三、经营中存在的困难和问题及解决方案

1、公司融资渠道单一, 但肩负生产经营和项目建设的双重任务, 造成较大的资金压力。面对此类问题, 公司今后要多渠道融资, 加强资金管理和调度, 提高企业的现金流, 最大限度的提高资金使用效率。

2、原料价格上涨幅度较大, 行业竞争日趋激烈, 特别是对生产原料的争夺已逐渐演变为行业发展的瓶颈, 对产品盈利能力造成了不利影响。公司将加强与原材料厂家的沟通交流, 不断拓展、优化供货渠道, 及时把握市场动态, 敏锐判断和决策, 采取高价少进货、低价补库存的策略, 最大限度压低采购成本和风险, 保证生产正常运行。

3、公司涉足多个产业, 呈多元化发展态势, 在继续做大做强各产业项目的同时, 出现公司各产业技术人员紧缺的问题, 使技术创新工作受到人才的限制。公司今后要制定和调整人才规划, 完善人才政策, 使人才满足企业经济发展的需要。在组织科研项目开发的同时, 要做好与科研院所、大专院校的产、学、研合作, 加大新产品、新技术的研发、引进、消化、吸收力度, 以弥补由于自身条件的限制造成的创新能力不足

的缺憾。

4、公司法人治理结构和内部管理水平有待提高。公司将努力查找公司经营管理中存在的缺陷和薄弱环节，着重根治经营管理弊病，全面提升公司运作效率。

#### 四、2012 年度的工作计划

(一) 全面落实公司 2012 年生产经营目标责任制。公司计划：

1、农业：计划 2012 年棉花种植面积 18 万亩，皮棉产量 3.3 万吨。

2、工业：计划生产棉浆粕 60000 吨；生产甘草浸膏（粉、霜）2900 吨。

3、畜牧乳业：计划生产鲜奶 13000 吨，液态奶 16000 吨。

(二) 完善法人治理结构。2012 年，公司董事会将深入挖掘公司治理工作中存在的不足之处，加强公司治理机制建设，通过提高信息披露质量、加强内控制度建设、规范“三会”运作等积极有效的措施全面提升公司法人治理结构。

(三) 不断加强与做好投资者关系管理工作，构建广大投资者与公司良好交流平台，严格执行信息披露的相关制度，按照相关法律法规的规定为广大投资者及时、准确、完整地提供公司的发展状况，以利于对公司的持续健康发展提供更好的帮助。

(四) 完善内控管理，全面提高公司科学管理水平。为加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展。根据证监会、财政部等五部委的规定，公司认真开展企业内部控制规范管理工作，聘请了专业咨询机构对公司的经营管理进行了全面的梳理，并结合公司实际情况，按照《企业内部控制基本规范》及配套

指引的规范要求，将对公司的各项规章制度进行补充和完善，从而提高公司整体的运营管理水平，增强公司风险防范能力。

各位股东，2012年是公司力争扭亏为盈的关键一年，完成这一任务需要全体股东、各位董事的支持和公司管理层及全体员工的共同努力。我坚信，只要我们统一思想，提高认识，明确任务和责任，齐心协力，扎实工作，就一定能够实现公司又好又快发展。

此报告提请各位股东审议。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

董事会

2012年5月21日

## 2011 年度监事会工作报告

2011 年度，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》及有关法规赋予的职责，不断规范自身行为、提高工作水平，依法列席了股东大会、董事会及总经理办公会议，及时掌握了公司经营决策，投资方案，经营情况等。对董事会贯彻股东大会决议以及经理班子执行董事会决议的情况进行了监督检查，为促进公司健康、稳定发展和维护股东的合法权益发挥了重要作用。

### 一、监事会工作情况

本年度监事会于年初制定了工作计划，各项工作按照计划开展，主要工作完成如下：

#### （一）本年度内监事会召开情况。

报告期内，监事会认真开展各项工作，狠抓各项工作的落实。2011 年度，公司监事会召开了四次会议，五名监事会成员全部参加，符合《公司章程》规定人数，会议有效。具体情况为：

1、2011 年 4 月 28 日，公司第四届监事会第五次会议在公司 20 楼董事会会议室召开。会议由监事会主席徐献礼主持。会议审议并表决《2010 年度监事会工作报告》、《2010 年年度报告及其摘要》、《2011 年监事会工作计划》的议案。到会五名监事全票通过。

2、2011 年 8 月 26 日，公司第四届监事会第六次会议以通讯方式召



开。会议以记名投票表决方式表决通过了《新农开发公司 2011 年半年度报告及摘要》的议案。5 名监事全票通过此议案。

3、2011 年 10 月 21 日，公司第四届监事会第七次会议以通讯方式召开。会议以记名投票表决方式表决通过了《新农开发公司 2011 年三季度报告》议案。5 名监事全票通过此议案。

4、2011 年 12 月 12 日，公司第四届监事会第八次会议以通讯方式召开。会议以记名投票表决方式表决通过了《新农开发公司关于调整以前年度财务报表》的议案。5 名监事全票通过此议案。

（二）监事会列席股东大会、董事会、经理办公会情况。

本年度监事会按照《公司法》的要求列席了 3 次股东大会、9 次董事会及 20 余次经理办公会，及时掌握了公司的经营动态、财务信息及其他重大事项，为监事会做好监督工作提供了基础资料。

（三）重大事项的监督报送工作。

本年度监事会严格按照师市国资委及统众公司的要求，对公司改革、改制、分立、合并、对外投资、对外担保及重要子企业的重大事项进行分析，对公司年度各项管理的监督工作进行了分析，并按国资委的要求按时进行了报送。

## **二、提高监事的工作水平，完善监事会工作制度**

（一）加强对监事的学习的培训。

本年度监事会制订了监事会工作计划和监事培训计划，部分监事进行了培训。通过培训使各位监事对监事会工作的有了更高的认识，明确了自己的权利、责任、义务，提高了监事的工作能力。

（二）完善监事会工作制度。

为了进一步完善公司法人治理结构，维护公司全体股东的利益，规范公司监事会日常工作的运行和管理。根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关文件，结合公司实际，完善了监事会各项制度。通过各项制度的制订与执行，规范了监事会的工作及各监事的责任与义务，加强了监事会的监督职能，确保公司依法开展各项工作。

通过对本年度公司各方面的考察，监事会认为：

1、报告期内，监事会根据国家有关法律法规，对公司依法经营情况、公司决策程序和高管人员履职尽责情况进行了检查监督。监事会认为：公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及其有关法律法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议，完善了内部管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制，决策程序符合法律法规的要求，公司董事、经理、高级管理人员在履行职责时，忠于职守，秉公办事，履行诚信勤勉义务，未发现违反法律法规和《公司章程》的有关规定，未发现有滥用职权而损害公司和股东权益的行为。

2、公司与关联企业之间存在部分关联交易，是公司经营业务正常开展的需要，遵循了公开、公正、公平的原则。无违背《上市公司治理准则》的情况，遵循了市场公平原则，没有损害本公司的利益。

3、通过对公司财务情况的检查，认为公司聘请的国富浩华会计师事务所有限公司对公司出具的审计报告，该报告真实反映出公司的财务状况和经营成果。

在新的一年里，公司监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，依法对董事会、高级管理人员进行监督。按照现代企业制度的要求，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治

理水准。同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席公司董事会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益，进一步加强对公司财务进行监督检查，防范经营风险，进一步维护公司和股东的利益，与董事会和全体股东一起共同促进公司的规范运作，为实现公司提出的 2012 年经营工作目标而努力。

此报告提请各位股东审议。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

监事会

2012 年 5 月 21 日

## 关于计提资产减值及预计负债的议案

为真实反映公司截至 2011 年 12 月 31 日的财务状况及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》等相关规定，经过认真分析，公司管理层提议，拟对以下资产计提减值损失及预计负债：

序号	计提方	事 项	计提金额 (万元)	对公司归属 于母公司净 利润影响额
1	新农棉浆公司	应收山东海龙 3813.3 万元货款，按 50% 计提坏账准备	1906.65	1048.66
2	新农棉浆公司	应收新疆海龙 19327 万元元货款，按 60% 计提坏账准备	11596.40	6378.02
3	新农棉浆公司	由于前期签订了大量的短绒收购合同，根据目前的市场价格，上述合同价格均高于目前的市场价格。公司需要计提或有负债。	1896.76	1043.22
4	新农棉浆公司	由于棉浆粕市场价格较上年大幅下挫，造成新农棉浆期末存货账面值大于其可变现净值，因此需要计提存货跌价准备。	10029.00	5515.95
5	新农开发	对新疆海龙提供借款担保金额为 2.52 亿元（截至 2012 年 3 月末已逾期 1.91 亿元），按 60% 计提坏账。	15147.00	15147.00
6	新农开发	2011 年度实际已经替新疆海龙偿还的银行借款目前余 6255 万元尚未收回，按 60% 计提坏账。	3753.00	3753.00
7	新农开发	本年确认对新疆海龙投资收益-12638 万元后，长期股权投资账面价值为 4663 万元，考虑到新疆海龙目前状况，按 100% 计提投资减值准备。	4663.00	4663.00
8	新农开发	固定资产减值损失 206.8 万元，其中幸福城农场 63.9 万元，南口农场 142.89 万元	206.80	206.80
9	新农乳制品公司	新农乳制品公司由于奶粉价格下降，年末计提存货减值准备约 798 万元	798.00	798.00
		合计	49996.61	38553.65

此议案提请各位股东审议。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

董事会

2012年5月21日

2011年年度股东大会  
材料四

## 2011年度财务决算报告

### 一、公司 2011 年末基本情况

2011年末，公司总资产 38.21 亿元，净资产 2.4 亿元，其中归属于母公司净资产 3.32 亿元，销售收入 16.3 亿元，其中主营业务收入 14.8 亿元，利润总额-8.02 亿元，其中归属于母公司利润总额-6.43 亿元。

### 二、利润构成及分析

#### （一）盈利能力及因素分析

2011 年公司收入主要来源于棉花、浆粕、甘草、乳制品、房产，共实现营业收入 16.3 亿元，比上年同期减少 3.02 亿元，减少了 15.64%；一是受棉花市场低迷，三个农场当年棉花销售量低于 2010 年，而同比棉花价格大幅降低，销售收入减少。二是阿拉尔新农棉浆因未满足生产影响产品生产，同时也由于棉浆制品销售价格持续走低，同比价格下降幅度在 64%以上，造成棉浆制品销售收入锐减。三是奶粉的滞销使其总体收入比例持续降低。

2011 年营业成本 14.59 亿元，比上年同期减少 2.01 亿元，减少了 12.13%。一是受棉花及棉浆销售减少，二是当年棉浆及奶粉市场疲软，棉浆公司及乳制品公司都未满足生产使产品吨成本高于同期，年初收购原料相比于目前的市场产品低价使总体成本增长速度高于收入增长速度。

2011年三项费用支出2.95亿元，比上年同期增加1.02亿元，增加了52.85%。增加原因一是各单位工资及统筹基数调增使人工费用普遍增长较快。其中：三个农场管理费用由于管理人工工资费用普遍增长25%，按照惠农政策对承包职工进行减负，管理费用抵减项目减少；二是财务费用比上年增加4083.41万元，增长了71.33%，一方面公司于2011年发行短期融资券及增大了银行贷款额使财务费用上涨，另一方面受国家金融政策的调整，基准利率在2010年的基础上几次调增，而银行根据国家的调控政策则收紧了贷款规模，使银行普遍实行上浮10-20%利率并增加其他的融资服务费。

资产减值损失4.03亿元，比上年同期增加3.91亿元，增长了3402.61%，增长原因：一是联营公司新疆海龙化纤有限公司财务状况恶化，偿债风险增大，使公司对其借款及欠付贷款计提坏账准备1.53亿元，并对其投资计提减值0.47亿元；二是阿拉尔棉浆公司及阿克苏乳制品公司受市场影响，引起库存原材料及产成品大幅跌价，计提存货跌价准备1.76亿元。

投资收益-1.19亿元，比上年同期增加0.81亿元，增加了217.23%，主要原因是：联营企业新疆海龙化纤有限公司受其控股股东山东海龙股份公司重组等重大事项影响，资金周转困难，年内多次长时间停工，即使开工也只能维持一条生产线运行，全年生产仅完成计划的36.15%，使产品成本及单位费用居高不下，而停工后许多供应商因其欠款通过法律渠道将公司存货进行扣押，使存货不能及时变现积压，而2011年短丝市场的价格持续疲软走低使公司库存粘胶丝及棉浆粕计提跌价准备，新疆海龙化纤公司全年亏损2.81亿元，根据公司投资比例影响公司投资收益为-1.26亿元。

营业外支出 1.83 亿元,比上年同期增加 0.81 亿元,增加了 813.96%,主因是由于受联营公司新疆海龙化纤有限公司财务状况恶化,偿债风险增大,公司本部对其银行贷款提供担保 2.52 亿元存在或有损失,所以本年以此担保计提预计负债 1.7 亿元。

在企业所得税方面母公司及乳业公司享受农业免税优惠税收政策,甘草公司及阿拉尔棉浆公司继续享受西部大开发税收优惠政策,总计享受减免企业所得税 824.74 万元。

由于受上述因素的影响公司 2011 年实现利润总额-8.14 亿元,比上年同期减少 8.3 亿元,减少了 5294.57%,归属母公司净利润-6.43 亿元,比上年同期减少 6.33 亿元,减少了 6356.74%。

## (二) 主要产品生产、销售情况

——**棉花种植产业:** 2011 年三个农场棉花种植面积 18 万亩,比上年同期减少 8.1%;生产皮棉 3.56 万吨,比上年增长 5.42%;销售皮棉 2.81 万吨,同比降低了 15.14%;实现皮棉销售收入 6.55 亿元,较上年同期减少了 10.53%;年末库存 1.85 万吨皮棉,比上年增长 68.63%。

——**棉浆化纤产业:** 生产棉浆粕 4.56 万吨,比上年同期减少了 35.59%;委托加工短丝 1.11 万吨,销售棉浆粕 2.85 万吨,销售短丝 0.68 万吨,实现销售收入 5.03 亿元,较上年同期减少了 36.49%;营业成本 5.1 亿元,比上年同期减少了 31.87%。

——**甘草制药产业:** 全年生产甘草制品 2771 吨,比上年同期增长了 3.39%,实现销售收入 1.03 亿元,比上年同期增长 41.57%,营业成本 8405.99 万元,比上年同期增长 38.41%。

——**乳制品加工产业:** 全年生产鲜奶 11865.33 吨,同比降低了

7.4%，生产液态奶 12704.7 吨，同比增长了 70.66%，生产奶粉 1862.82 吨，同比增长 4.67 倍。

销售液态奶 12568.03 吨，同比增长 69.21%，实现液奶收入 8067.31 万元，同比增长 57.58%，全年畜产品收入 419.54 万元，共计实现销售收入 9715.2 万元，同比增长 38.4%。

销售奶粉 311.97 吨，实现销售收入 814.87 万元，库存奶粉 1540.75 吨，产销率 20.25%。

鲜奶生产吨成本因饲草料价格上涨同比增长 8.88%。液态奶生产量增大与上年同期保持一致。奶粉生产吨成本因鲜奶价格上涨增长 51.12%。

### 三、 资产结构情况分析

(一) 资产情况: 公司资产总额 38.21 亿元，同比减少 2.21 亿元，降低了 5.46%。其中流动资产占资产总额的 51.45%，同比减少 5.25 亿元，降低了 21.07%；非流动资产占 48.55%，同比增加 3.04 亿元，增长了 19.59%。

同比影响减少的主要因素: 1、公司对所持阿克苏新农房产公司股权转让，公司退出房地产业，因此阿克苏新农房地产公司的资产 3.6 亿元本期从资产合并范围中退出，同比减少了 8.9%。

2、货币资金同比降低了 31.05%。是三个农场棉花同比销售量减少，棉花销售价格降低使收购农户棉花价格降低，货币资金减少且贮备支付资金减少。

3、存货占资产总额 19.65%，同比降低了 22.83%。影响因素除新农房产公司退出减少存货 2.48 亿元，还有阿拉尔棉浆公司存货计提跌价损失，农场虽然因棉花同比库存增加，但价格同比降低使收购籽棉价格降



低使存货减少。不容忽视的是甘草制品、尤其是乳制品的库存却呈现大幅上升趋势，同比增加库存 8691.4 万元。

4、长期股权投资同比降低了 21.64%。主要来自于对公司有重大影响新疆海龙化纤有限公司亏损使公司长期股权投资减少。

同比影响增加的主要因素：1、其他应收款增长了 108.75%。由于阿拉尔市政府当年征迁阿拉尔及南口农场土地按协议应付的征迁费计 0.78 万元，公司借款新疆海龙 0.62 万元。

2、在建工程同比增长了 566.8%。增长因素来源于公司本年新投资建设的阿拉尔三五九化工有限公司一期 20 万吨电石及阿克苏三五九建材公司一期 20 万吨石灰，年末两个项目完成 2.82 亿元；而由南口农场代管建设 2010 年受灾群众安置房，由政府拨款及浙江台州援建的台州新区建设本年投入 2.15 亿元。

（二）负债情况：公司负债总额 35.81 亿元，同比增长了 24.85%；其中流动负债占比 78.94%，同比增长了 24.13%；非流动负债占比 21.06%，同比增长了 27.64%。

同比影响增加的主要因素：1、短期借款增长了 35.62%。公司建行中长期贷款 0.8 亿元到期后续贷变为一年期短期借款，母公司、乳业及甘草公司本年新增贷款。

2、应付账款增长了 76.87%。一方面农场赊购农资增加，另一方面建设项目应付工程款增加。

3、应付债券占负债总额的同比增加 2.06 亿元，全部是公司当年新增发行一年期短期融资券形成。

4、其他应付款同比增长了 88.23%。系阿拉尔统众向公司提供 1.6 亿元周转资金及代建项目台州新村职工交房款 2.49 亿元。

5、预计负债同比增长了 4047.58%，主因公司对新疆海龙银行贷款提供担保 2.52 亿元存在或有损失，所以本年计提预计负债 1.7 亿元。

同比影响减少的主要因素：1、阿克苏房产公司退出减少公司负债额

2、预收账款降低了 40.02%，除阿克苏新农房产退出影响，主要是农场增加了棉花预收款。

3、应付职工薪酬降低了 23.84%，因为皮棉销售价格下降使三个农场收购农户籽棉价格也降低，农工的薪酬以其交售的籽棉为依据支付，因此造成三个农场应付农工薪酬降低。

#### 四、 现金流结构分析

现金流方面，公司经营活动产生的现金流净额为-4.7亿元，现金流为负系公司销售收入减少，而棉浆购买原材料年初在全年市场高价位购入导致。而投资活动产生了2.24亿元的现金净流入，系农场基本建设等项目的开展收到拨入款项，以及出售金墩矿业，新农房地产及资产转让使得现金流入增加。此外筹资方面因公司2011年发行2亿元短期融资券，增加带动了公司筹资活动现金净流入达到2.42亿元。

此报告提请各位股东审议。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

董事会

2012年5月21日

2011 年年度股东大会  
材料五

## 2011 年年度报告及其摘要

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>》(2007 年修订)和《上海证券交易所股票上市规则》(2008 年 9 月修订)的规定,经公司第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第九次会议审议通过,公司已于 2012 年 4 月 28 日公布了 2011 年年度报告及其摘要。

公司 2011 年年度报告及其摘要刊载于上海证券交易所网站。

此议案提请各位股东审议。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

董事会

2012 年 5 月 21 日

## 2011 年度利润分配预案

经国富浩华会计师事务所有限公司审计，2011 年度公司净利润为-814,144,743.06 元，其中归属于母公司股东的净利润为-643,021,805.66 元，2011 年末母公司报表可供股东分配的利润为-442,329,969.13 元。

公司拟定本年利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。

此议案提请各位股东审议。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

董事会

2012 年 5 月 21 日

## 2012 年度日常关联交易的预计议案

根据公司近三年来与关联方所发生的日常经营性关联交易平均发生金额及对 2012 年的市场价格的判断，预计公司 2012 年全年日常关联交易的基本情况如下：

单位：万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2012 年预计总金额	2011 的总金额
向关联方采购货物	肥料、地膜、农药、种子、油料	农一师供销合作有限责任公司	8600.00	11,901.47
	电	农一师电力公司	3200.00	
	其他交易	其他单位	200.00	
	合 计		12,000.00	
向关联方销售货物	棉花	农一师棉麻公司	65000.00	99,107.19
	其他交易	其他单位	2100.00	
	合 计		67,100.00	
总 计			79,100.00	111,008.66

其中：向关联方销售货物 2012 年比 2011 年减少 3.2 亿元，主要原因因为预计新疆海龙化纤有限公司 2012 年全年停产，阿拉尔新农棉浆有限责任公司不再向其销售棉浆粕所致。

此议案提请各位股东审议。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

董事会

2012年5月21日

2011年年度股东大会  
材料八

## 关于变更公司董事的议案

独立董事刘俊浩先生根据教育部有关规定，结合其工作实际情况，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会战略委员会委员职务。现拟补选朱晓玲女士为公司独立董事，任期至本届董事会期满。

由于本公司董事武琳琳女士工作发生变动，现任职务已与新农开发董事的职责不相适应，现已向公司董事会要求辞去公司董事职务，同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会委员职务。根据控股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司推荐，现补选晏正君先生为我公司第四届董事会董事，任期至本届董事会期满。

此议案提请各位股东审议。

附：独立董事候选人及董事候选人简历。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

董事会

2012年5月21日

独立董事候选人及董事候选人简历:

1、独立董事候选人简历

朱晓玲：女，汉族，1962年9月出生，中共党员，教授，硕士研究生导师，2003年至今任塔里木大学高教研究室副主任。

2、董事候选人简历

晏正君：男，汉族，1971年10月出生，研究生学历，注册会计师。曾任新疆自治区人事厅科员、新疆塔城地区发展与改革委员会主任科员、新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会秘书、阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司总经理助理，现任阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司副总经理。

## 关于变更公司监事的议案

由于本公司监事徐献礼先生工作发生变动，现任职务已与新农开发监事的职责不相适应，现已向公司监事会要求辞去公司监事职务，同时一并辞去公司监事会主席职务。根据控股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司推荐，现补选丁小辉先生为我公司第四届监事会监事，任期至本届监事会期满。

此议案提请各位股东审议。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

监事会

2012 年 5 月 21 日

附：监事候选人简历

丁小辉，男，汉族，1973 年 4 月出生，1994 年 8 月参加工作，中共党员，本科学历，高级会计师。曾任农一师五团煤矿会计，农一师塔里



木热电厂会计，农一师电力公司会计、副科长、科长，新疆联合化工有限公司财务总监，阿拉尔三五九钢铁有限公司董事、财务副总。

2011 年年度股东大会  
材料十

## 关于变更前次募集资金投向的议案

根据中国证券监督管理委员会证监公司字[2001]89号文《关于新疆塔里木农业综合开发股份有限公司申请配股的批复》，公司于2001年10月实施配股，配股比例为10:3，配股价格为11.50元/股，共募集资金31050万元（扣除发行费用后实际募集资金30333.21万元）。本次配股在《配股说明书》中承诺募集资金投资项目为：1、16.2万亩喷、滴、微灌溉工程（计划投资：18229.52万元）；2、机采棉及设备改造工程（计划投资18002.84万元）；3、人工种植麻黄草项目（计划投资4996.79万元）。

一、经公司二届五次董事会审议并经公司2002年年度股东大会决议：取消了该次配股原计划投资项目机采棉及设备改造项目及人工种植麻黄草项目，并将其中的2500万元资金变更投入甘草深加工项目。

截止目前，甘草深加工项目已建设完成。项目建设资金来源于公司投入的募集资金494.42万元和阿拉尔新农甘草产业有限责任公司自有资金。鉴于甘草深加工项目已建设完成，公司现决定将剩余的2005.58万元补充公司流动资金。

二、经公司二届十次董事会审议并经公司2003年度股东会决议：取

消了该次配股拟投资的人工种植麻黄草项目，并将其中的 3477.26 万元资金变更投入浓缩果蔬浆项目。

现经多方调研和长时间论证和摸索，公司认为：鉴于市场竞争格局变化较大，原材料供应等基础问题的解决没有实质性进展，实施该项目已经不具备经济可行性，拟终止对该项目的后续投资，将该部分资金用于补充公司流动资金。

此议案提请各位股东审议。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

董事会

2012 年 5 月 21 日