

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
2012年第四次临时股东大会
会议资料



2012年8月30日

关于出售南口农场分公司资产的议案

各位股东：

由于受国家对农业方面的农民减负政策影响，公司农业种植业务盈利能力逐年下降，南口农场分公司 2010-2011 年连续两年经营亏损，且亏损数额有扩大趋势。为提高公司资产质量，增强公司的持续盈利能力，现拟将公司所属南口农场分公司资产出售，具体如下：

1、出售方式为受让方以承担负债的方式受让资产。

2、出售的资产范围：资产账面值 78,483.71 万元，负债 78,483.71 元（截止 2012 年 3 月 31 日）。

3、出售资产的评估情况：经上海万隆资产评估有限公司对转让资产进行评估（评估基准日为 2012 年 3 月 31 日），资产评估值为：79,920.86 万元，负债评估值为 76,479.50 万元。详见评估报告书。

4、出售资产的价格：以资产评估值减负债评估值为准，资产评估价格为 3,441.36 万元。

5、人员安排：南口农场分公司的所有人员均按照人随资产走的原则，与受让方签定劳动合同。

此议案提请股东大会审议。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

2012 年 8 月 30 日

关于向控股股东借款的议案

各位股东：

为保证公司正常的生产经营，公司 2012 年度拟向控股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司借款，具体如下：

一、借款金额：不超过 30000 万元人民币，公司根据实际情况逐笔借款。

二、借款期限：不超过一年。

三、借款利率：同期银行基准利率。

四、借款用途：用于补充公司流动资金。

此议案提请股东大会审议。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

2012 年 8 月 30 日