

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 四届三十三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）四届三十三次董事会于 2013 年 3 月 29 日在公司会议室召开，会议通知于 2013 年 3 月 18 日以通讯方式发出。应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，独立董事杨有陆由于外出不能参加会议，委托独立董事张敏代为表决。公司全体监事及高管人员列席了会议，会议由公司董事长汪天仁先生主持，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、《2012 年度董事会工作报告》；

此项议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、《2012 年度总经理工作报告》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、《关于计提资产减值的议案》；

为了真实反映公司截止 2012 年 12 月 31 日的财务状况和经营情况，公司根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》，对各项资产进行了全面检查和认真清理，2012 年度公司及控股子公司共计提资产减值准备 7,871.13 万元，对公司归属于母公司净利润影响额 6,592.46 万元。此项议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、《2012 年度财务决算报告》；

此项议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、《2012 年年度报告及其摘要》；

此项议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、《2012 年度独立董事述职报告》；

具体内容详见 2013 年 4 月 2 日上海证券交易所网站《2012 年度独立董事述职报告》。此项议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、《2012 年度利润分配预案》；

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012 年度公司净利润为 24,428,558.65 元，其中归属于母公司股东的净利润为 18,811,291.48 元，2012 年末母公司报表可供股东分配的利润为-416,862,049.85 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。

此项议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、《2013 年度日常关联交易的预计议案》；

具体内容详见 2013 年 4 月 2 日上海证券交易所网站《关于 2013 年度日常关联交易的预计公告》。此项议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王永强、晏正君回避表决。

九、《关于改聘证券事务代表的议案》；

由于公司原证券事务代表刘斌先生工作变动，根据《公司章程》及《上海证券交

交易所股票上市规则》的有关规定，决定改聘刘莹女士为公司第四届董事会证券事务代表（刘莹女士简历见附件一）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、《关于向控股子公司提供财务资助的议案》；

具体内容详见 2013 年 4 月 2 日上海证券交易所网站《关于向控股子公司提供财务资助的公告》。此项议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、《关于 2013 年度为控股子公司借款预提供担保的议案》；

具体内容详见 2013 年 4 月 2 日上海证券交易所网站《关于 2013 年度为控股子公司借款预提供担保的公告》。此项议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

十二、《关于公司 2012 年度内部控制自我评价报告的议案》；

具体内容详见 2013 年 4 月 2 日上海证券交易所网站《2012 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

十三、《关于公司 2012 年度内部控制审计报告的议案》；

具体内容详见 2013 年 4 月 2 日上海证券交易所网站《2012 年度内部控制审计报告》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

十四、《关于调整独立董事津贴的议案》；

鉴于公司独立董事自担任公司董事以来勤勉尽责，积极推动公司内部控制规范，为企业健康良性发展作出重大贡献。公司结合目前整体经济环境、公司所在地区和市场薪酬水平，并参考其他上市公司独立董事津贴标准，拟将独立董事津贴标准由每人每年 20,000 元（税前）调整至每人每年 30,000 元（税前）。此项议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

十五、《关于申请撤销股票退市风险警示的议案》；

根据《上海证券交易所股票上市规则（2012 年修订）》的相关规定，对照公司 2012 年年度报告，公司不存在触及退市风险警示的情形，也不存在触及其他风险警示的情形，同意向上海证券交易所申请撤销我公司股票交易退市风险警示。具体内容详见 2013 年 4 月 2 日上海证券交易所网站《关于申请撤销股票退市风险警示的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十六、《关于召开 2012 年年度股东大会的议案》；

具体内容详见 2013 年 4 月 2 日上海证券交易所网站《关于召开 2012 年年度股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

董事会

2013 年 4 月 2 日

附件一：刘莹简历

刘莹：女，汉族，重庆涪陵人，1971 年 5 月出生，大专学历，助理会计师。曾任公司审计部副经理、财务部经理；现任证券部经理。