

## 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

### 2012 年年度股东大会决议公告

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。

#### 重要内容提示

- 本次会议无否决提案的情况；
- 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

#### 一、会议召开和出席情况

（一）新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年年度股东大会于 2013 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。

#### （二）出席会议的股东和代理人情况

出席会议的股东和代理人人数	4
所持有表决权的股份总数（股）	163072400
占公司有效表决权股份总数的比例（%）	50.80

（三）本次股东大会由公司副董事长王永冬先生主持，会议以记名投票方式进行表决，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

（四）公司在任董事 7 人，出席 1 人，董事汪天仁、王永强、晏正君、独立董事杨有陆、张敏、朱晓玲因工作原因未能出席；公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事郭文生因工作原因未能出席；董事会秘书张春疆出席了会议，公司全体高级管理人员列席了会议。

#### 二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	《2012 年度董事会工作报告》	163072400	100	0	0	0	0	是
2	《2012 年度监事会工作报告》	163072400	100	0	0	0	0	是

3	《关于计提资产减值的议案》	163072400	100	0	0	0	0	是
4	《2012 年度财务决算报告》	163072400	100	0	0	0	0	是
5	《2012 年年度报告及其摘要》	163072400	100	0	0	0	0	是
6	《2012 年度独立董事述职报告》	163072400	100	0	0	0	0	是
7	《2012 年度利润分配预案》	163072400	100	0	0	0	0	是
8	《2013 年度日常关联交易的预计议案》	22400	100	0	0	0	0	是
9	《关于公司 2013 年贷款计划的议案》	163072400	100	0	0	0	0	是
10	《关于向控股子公司提供财务资助的议案》	163072400	100	0	0	0	0	是
11	《关于 2013 年度为控股子公司借款预提供担保的议案》	163072400	100	0	0	0	0	是
12	《关于调整独立董事津贴的议案》	163072400	100	0	0	0	0	是

其中议案 8《2013 年度日常关联交易的预计议案》，关联股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司回避表决，该公司为本公司控股股东，持有表决股份数 16305 万股。

### 三、律师见证情况

本次股东大会由北京国枫凯文律师事务所律师付立新先生现场见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格及表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

### 四、上网公告附件

北京国枫凯文律师事务所关于公司 2012 年年度股东大会的法律意见书。

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 24 日