

证券代码：600359

证券简称：新农开发

编号：2014—001 号

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

五届七次董事会决议公告

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”）五届七次董事会于 2013 年 12 月 30 日以通讯方式召开，会议通知和材料于 2013 年 12 月 26 日以通讯方式发出。公司 7 名董事全部参加了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、《关于续聘会计师事务所的议案》；

具体详情请见 2014 年 1 月 2 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。

二、《关于调整 2013 年度日常关联交易预计的议案》；

具体详情请见 2014 年 1 月 2 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于调整 2013 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事常俊刚为公司控股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司董事长，关联董事王永强为公司实际控制人新疆生产建设兵团第一师国资委党委书记，此项议案两名关联董事回避表决。

三、《关于协议转让控股子公司及参股子公司股权的议案》；

具体详情请见 2014 年 1 月 2 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于协议转让控股子公司及参股子公司股权的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于公司 2014 年度贷款计划的议案》；

董事会同意公司经营层 2014 年在 8 亿元的额度内，根据公司生产经营管理过程中对资金的实际需求，有计划地开展公司与银行之间的逐笔贷款业务。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。

五、《关于公司关联方为控股子公司提供财务资助的议案》；

具体详情请见 2014 年 1 月 2 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于关联方为控股子公司提供财务资助的关联交易公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事常俊刚为公司控股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司董事长，关联董事王永强为公司实际控制人新疆生产建设兵团第一师国资委党委书记，此项议案两名关联董事回避表决。

本议案尚需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。

六、《关于为控股子公司提供财务资助的议案》；

具体详情请见 2014 年 1 月 2 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于为控股子公司提供财务资助的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。

七、《关于 2014 年度为控股子公司借款预提供担保的议案》；

具体详情请见 2014 年 1 月 2 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于 2014 年度为控股子公司借款预提供担保的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。

八、《关于更换证券事务代表的议案》；

由于公司原证券事务代表刘莹女士工作变动，不再担任公司证券事务代表职

务。根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司改聘陈娟女士为公司第五届董事会证券事务代表（陈娟女士简历见附件一）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》；

具体详情请见 2014 年 1 月 2 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2014 年 1 月 2 日

附件一：陈娟女士简历

陈娟：女，回族，1985 年 3 月出生，本科学历，助理经济师职称。曾任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司证券部职员，现任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司证券部副经理。