

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
2014年第一次临时股东大会
会议资料



2014年1月17日

目 录

1、关于续聘会计师事务所的议案.....	2
2、关于公司 2014 年度贷款计划的议案.....	3
3、关于公司关联方为控股子公司提供财务资助的议案.....	4
4、关于为控股子公司提供财务资助的议案.....	5
5、关于 2014 年度为控股子公司借款预提供担保的议案.....	6

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度财务及内控审计机构，其具备证券期货相关业务审计从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够遵循独立、客观、公正的执业准则较好地完成公司委托的各项工作，能够满足公司 2013 年度财务审计及 2013 年度内部控制审计的工作要求，不会损害公司及公司股东的利益。

2012 年，公司支付给信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的年度审计费用为 85 万元人民币。2013 年经与该所协商，年度审计费用拟定为 100 万元人民币。

为保证公司审计工作的延续性，现拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度审计机构（包括 2013 年度财务审计及内部控制审计）。

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

2014 年 1 月 17 日

关于公司 2014 年度贷款计划的议案

各位股东：

根据 2014 年度公司业务发展和生产经营对资金的需求，公司拟向银行申请 8 亿元流动资金贷款额度，主要用于发展主营业务。公司提请董事会授权经营层，在 8 亿元的额度内，经营层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。

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

2014 年 1 月 17 日

关于公司关联方为控股子公司提供财务资助的议案

各位股东：

为支持公司控股子公司新疆塔里木河种业股份有限公司（以下简称“塔河种业”）生产经营的发展，阿拉尔塔河创丰农业服务有限公司（该公司与我公司受同一母公司控制，为我公司关联方，以下简称“塔河创丰”）以借款方式向塔河种业提供财务资助 8800 万元人民币，借款期限为 2013 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日，在此期间内塔河创丰收取资金使用费，资金使用费率为银行同期贷款基准利率。

塔河种业可将本次财务资助资金用于补充营运资金，本次财务资助可加强塔河种业发展的资金保障，对提高塔河种业持续经营能力、未来的盈利能力具有较好的促进作用。

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

2014 年 1 月 17 日

关于为控股子公司提供财务资助的议案

各位股东：

为提高资金使用效率,充分发挥公司整体规模优势,降低资金成本,公司 2014 年拟使用存量资金向控股子公司提供财务资助,以解决控股子公司部分经营资金短缺的需求。根据 2014 年的资金情况,拟向控股子公司提供的财务资助最高额度不超过 127500 万元,具体情况如下:

资助对象	持股比例 (%)	计划资助金额 (万元)	资助期限
阿克苏新农乳业有限责任公司	85	23500	一年
新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司	51.16	5000	一年
阿拉尔新农棉浆有限责任公司	55	46000	一年
阿克苏新农乳制品有限责任公司	100	7000	一年
阿拉尔新农阳光商贸有限公司	100	46000	一年
合 计		127500	

公司将按照不低于中国人民银行同期贷款基准利率收取资金使用费,资金使用费率随基准利率的变动进行调整。同时严格监督控股子公司的资金使用情况,确保专款专用和资金按期收回。

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

2014 年 1 月 17 日

关于 2014 年度为控股子公司借款预提供担保的议案

各位股东：

根据公司年度经营目标和各子公司资金需求计划，2014 年在银行综合授信额度内公司为子公司借款预提供担保，具体情况如下：

被担保人	持股比例	计划担保金额	备 注
新疆塔里木河种业股份有限公司	98.86%	15000 万元	按持股比例担保
阿克苏新农乳业有限责任公司	85%	8500 万元	按持股比例担保
新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司	51.16%	6000 万元	按持股比例担保
阿克苏新农乳制品有限责任公司	100%	5000 万元	全额担保
阿拉尔新农阳光商贸有限公司	100%	15000 万元	全额担保
合 计		49500 万元	

各子公司依据资金需求向银行提出申请，并与公司协商后办理担保手续。

以上计划担保方式均为保证担保，担保期限以合同签订期限为准。上述公司将对公司为其借款提供的担保进行反担保。

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

2014 年 1 月 17 日