

证券代码：600359

证券简称：新农开发

编号：2014—052 号

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

五届十六次董事会决议公告

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”）五届十六次董事会于2014年12月30日以通讯方式召开，会议通知和材料于2014年12月26日以通讯方式发出。公司6名董事参加了会议。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12月31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6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

二、《关于调整2014年度日常关联交易预计议案》；

具体详情请见2014年12月31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2014年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意4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、《关于对控股子公司增资的议案》；

具体详情请见2014年12月31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对控股子公司增资的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

四、《关于公司 2015 年度贷款计划的议案》；

董事会同意公司经营层 2015 年在 12.5 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：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

五、《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 12 月 31 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 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

六、《关于 2015 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 12 月 31 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 2015 年度为控股子公司借款预提供担保的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

七、《关于控股子公司关联交易的议案》；

具体详情请见 2014 年 12 月 31 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控股子公司关联交易的公告》。

表决结果：同意 4 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。

八、《关于增补公司董事的议案》；

鉴于公司原董事、副董事长王永冬先生因工作变动已向公司董事会提交辞呈，按照《公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，根据董事会提名委员会的审查及建议，同意提名王青先生为公司第五届董事会董事候选人，任期至第五

届董事会届满。本议案尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

九、《关于修订〈公司章程〉的议案》；

具体详情请见 2014 年 12 月 31 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修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

十、《关于确定暂时代行公司总经理职责人选的议案》；

根据公司董事会提名委员会提议，会议同意由公司副总经理王青先生暂时代行总经理职责。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》；

具体详情请见 2014 年 12 月 31 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 2015 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 6 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 12 月 31 日