

证券代码：600359

证券简称：新农开发

编号：2015—013 号

## 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

### 五届十九次董事会决议公告

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”）五届十九次董事会于 2015 年 3 月 13 日在公司会议室召开，会议通知于 2015 年 3 月 3 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。独立董事张敏、朱晓玲因为工作原因不能出席，委托独立董事杨有陆代为出席表决。公司监事及高管人员列席了会议，会议由公司董事长李远晨先生主持。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、《2014 年度董事会工作报告》；

此项议案需提交公司 2014 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、《2014 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》；

为真实反映公司截至 2014 年 12 月 31 日的财务状况及经营情况，根据公司 2014 年资产运行状况，公司管理层认真分析，依据《会计准则》相关规定，遵循对资产风险所持谨慎性原则，对各项资产进行了全面检查和认真清理，2014 年度公司及控股子公司共计提资产减值准备 6,510.89 万元，对公司归属于母公司净利润影响额 4,218.23 万元。此项议案需提交公司 2014 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、《2014 年度财务决算报告》；

此项议案需提交公司 2014 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、《2014 年年度报告及其摘要》；

此项议案需提交公司 2014 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、《2014 年度独立董事述职报告》；

具体详情请见 2015 年 3 月 17 日上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)《2014 年度独立董事述职报告》。此项议案需提交公司 2014 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、《审计委员会 2014 年度履职情况报告》；

具体详情请见 2015 年 3 月 17 日上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)《审计委员会 2014 年度履职情况报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、《2014 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，2014 年度公司净利润为 -4,845,048.22 元，其中归属于母公司股东的净利润为 20,329,116.28 元，2014 年末母公司报表可供股东分配的利润为 -565,628,300.79 元。

根据《企业会计制度》、《公司章程》对利润分配的规定，由于公司累计未分配利润为负，不具备现金分红的条件，因此公司 2014 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

此项议案需提交公司 2014 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。

九、《2015 年度日常关联交易的预计议案》；

具体内容详见 2015 年 3 月 17 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/>)《关于 2015 年度日常关联交易的预计公告》。此项议案需提交公司 2014 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。

十、《关于控股子公司吸收合并事项的议案》；

具体内容详见 2015 年 3 月 17 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/>)《关于控股子公司吸收合并事项的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

具体内容详见 2015 年 3 月 17 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/>)《关于 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、《2014 年度内部控制自我评价报告》；

具体内容详见 2015 年 3 月 17 日上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)《2014 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、《2014 年度内部控制审计报告》；

具体内容详见 2015 年 3 月 17 日上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)《2014 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。

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2015 年 3 月 17 日