

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2018-090 号

**新疆塔里木农业综合开发股份有限公司**  
**关于第六届董事会第二十九次会议决议的公告**

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”）六届二十九次董事会于2018年12月17日以通讯形式召开，会议通知于2018年12月14日以通讯方式发出。公司7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、《关于阿拉尔新阳光科技有限公司清算变更为转让退出的议案》**

公司六届二十四次董事会于2018年7月19日审议通过了《关于阿拉尔新阳光科技有限公司清算的议案》，公司与阿拉尔新阳光科技有限公司（以下简称：新阳光科技）其他股东商议，其他股东均不同意清算注销。公司决定将新阳光科技清算变更为转让退出，将所持的新阳光科技40%股权按照《中华人民共和国企业国有资产法》及相关法律法规公开挂牌对外转让。董事会授权公司经营层办理有关转让退出事宜。公司将持续披露后续进展公告。

根据《阿拉尔新阳光科技有限公司企业价值评估报告》（华盛评报字【2018】第1305号），评估基准日：2018年10月31日，资产账面总额13.40万元，评估值14.04万元，增值0.64万元；负债账面总额663.20万元，评估值663.20万元；股东全部权益账面总额-649.80万元，评估值-649.16万元，增值0.64万元。

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

2018年12月18日