

证券代码：600359

证券简称：新农开发

编号：2018—033 号

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

六届二十二次董事会决议公告

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”）六届二十二次董事会于2018年4月13日在公司会议室召开，会议通知于2018年4月2日以通讯方式发出。应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人（董事常俊刚先生因为工作原因未能出席会议，委托董事白宏本先生出席表决）。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长白宏本先生主持。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、《2017年度董事会工作报告》；

此项议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

二、《2017年度总经理工作报告》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

三、《关于计提资产减值的议案》；

具体内容详见2018年4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/>）《关于计提资产减值准备的公告》。此项议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

四、《2017年度财务决算报告》；

此项议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

五、《2017年年度报告及其摘要》；

此项议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、《审计委员会 2017 年度履职情况报告》；

具体内容详见 2018 年 4 月 17 日上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)《审计委员会 2017 年度履职情况报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、《2017 年度独立董事述职报告》；

具体内容详见 2018 年 4 月 17 日上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)《2017 年度独立董事述职报告》。此项议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、《2017 年度利润分配预案》；

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度公司净利润为 15,267,330.63 元，其中归属于母公司股东的净利润为 33,781,096.48 元，2017 年末母公司报表可供股东分配的利润为-802,115,616.43 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 2017 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 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、《2018 年度日常关联交易的预计议案》；

具体内容详见 2018 年 4 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 2018 年度日常关联交易的预计公告》。此项议案需提交公司 2017 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，此项议案该关联董事回避表

决。

十、《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

具体内容详见 2018 年 4 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 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、《2017 年度内部控制评价报告》；

具体内容详见 2018 年 4 月 17 日上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)《2017 年度内部控制评价报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、《2017 年度内部控制审计报告》；

具体内容详见 2018 年 4 月 17 日上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)《2017 年度内部控制审计报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、《关于修改〈公司章程〉的议案》；

具体内容详见 2018 年 4 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/>)《关于修改〈公司章程〉的公告》。

此项议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、《关于增加控股子公司贷款担保额度的议案》；

具体内容详见 2018 年 4 月 17 日上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)《关于增加控股子公司贷款担保额度的公告》。此项议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十五、《关于公司关联方为控股子公司提供财务资助的议案》；

具体内容请见 2018 年 4 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/>)《关于公司关联方为控股子公司提供财务资助的关联交易公告》。此项议案需提交公司 2017 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，此项议案该关联董事回避表决。

十六、《关于会计政策变更的议案》；

具体内容详见 2018 年 4 月 17 日上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十七、《关于追加确认 2017 年度日常关联交易超额部分的议案》；

具体内容详见 2018 年 4 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/>)《关于追加确认 2017 年度日常关联交易超额部分的公告》。

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，此项议案该关联董事回避表决。

十八、《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》；

具体内容详见 2018 年 4 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/>)《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》。

表决结果：6 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 4 月 17 日