

证券代码：600359

证券简称：新农开发

编号：2019—027 号

## 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

### 六届三十三次董事会决议公告

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”）六届三十三次董事会于 2019 年 3 月 27 日以通讯方式召开，会议通知于 2019 年 3 月 25 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、《2018 年度董事会工作报告》；

此项议案需提交公司 2018 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、《2018 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、《关于会计政策变更的议案》；

具体内容详见 2019 年 3 月 28 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：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、《关于计提 2018 年资产减值的议案》；

具体内容详见 2019 年 3 月 28 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 2018 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、《2018 年度财务决算报告》；

此项议案需提交公司 2018 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、《2018 年年度报告及其摘要》；

此项议案需提交公司 2018 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 2018 年度履职情况报告》；

具体内容详见 2019 年 3 月 28 日上海证券交易所网站  
(<http://www.sse.com.cn/>)《审计委员会 2018 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、《2018 年度独立董事述职报告》；

具体内容详见 2019 年 3 月 28 日上海证券交易所网站  
(<http://www.sse.com.cn/>)《2018 年度独立董事述职报告》。此项议案需提交公司 2018 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、《2018 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，2018 年度公司净利润为-221,197,438.41 元，其中归属于母公司股东的净利润为-217,765,020.74 元，2018 年末母公司报表可供股东分配的利润为-1,056,948,208.67 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，不具备分红的条件，因此公司 2018 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 2018 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。

十、《2018 年度内部控制自我评价报告》；

具体内容详见 2019 年 3 月 28 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/>)《2018 年度内部控制自我评价报告》。

此项议案需提交公司 2018 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。

十一、《2018 年度内部控制审计报告》；

具体内容详见 2019 年 3 月 28 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/>）《2018 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。

十二、《关于追加确认 2018 年度日常关联交易超额部分的议案》；

具体内容详见 2019 年 3 月 28 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 2018 年度日常关联交易超额部分的公告》。此项议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

关联董事丁小辉先生与汪芳女士回避表决该议案。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

十三、《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》；

具体内容详见 2019 年 3 月 28 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 2018 年年度股东大会的通知》。

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

2019 年 3 月 28 日