

新疆赛里木现代农业股份有限公司
XINJIANG SAYRAM MODERN AGRICULTURE CO., LTD

2018 年第三次临时股东大会资料



二〇一八年十月十二日

新疆赛里木现代农业股份有限公司

新疆赛里木现代农业股份有限公司
2018年第三次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2018年10月12日（星期五）上午10:30分

网络投票时间为：2018年10月12日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00

现场会议地点：新疆博乐市红星路158号新赛股份公司三楼会议室

会议主持人：公司董事长马晓宏先生

会议议程：

议程	内容
一、	会议议程
1、	宣布现场会议开始，介绍参加来宾及股东到会情况
2、	宣读本次《2018年第三次临时股东大会会议须知》
二、	会议审议事项
1.	《公司关于对子公司提供借款及担保的议案》
2.	《公司关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
三、	宣布散会

议案 1

新疆赛里木现代农业股份有限公司 关于对子公司提供借款及担保的议案

股东大会：

2018 年，公司出资设立全资子公司“双河市新赛博汇农业发展有限公司”，从事棉花种植、加工、销售业务。公司于 2018 年 9 月 18 日召开第六届董事会第二十二次会议，会议审议并通过了《公司关于对子公司提供借款及担保的议案》，本议案需提请股东大会审议。具体提供借款及担保的报告详见《公司关于对子公司提供借款及担保的公告》，于 2018 年 9 月 19 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上（<http://www.sse.com.cn>）。

一、借款及担保金额

根据新公司双河市新赛博汇农业发展有限公司 2018 年度生产经营计划安排，公司对该新设公司 2018 年度生产经营过程中所需流动资金 20,000 万元提供借款和担保，并授权公司总经理具体办理相关借款及担保事宜。

二、被担保人的基本情况

双河市新赛博汇农业发展有限公司于 2018 年设立，公司住址：新疆双河市 81 团育才街 29 号加工厂房，注册资本金：900 万元，法定代表人：张庆洲。

经营范围：棉花种植、加工和销售；农业高新技术产品的研究及开发、农副产品（粮食收储、批发除外）的加工和销售、农业机械及配件的销售。

三、借款银行及担保方式

1、双河市新赛博汇农业发展有限公司通过与各商业银行协调进行贷款，并根据各家银行给公司评定的信用等级、授信额度及方式和结合阶段性实际需要，采取分批分期方式在各家银行借款；

2、双河市新赛博汇农业发展有限公司根据实际需要选择以其合法拥有的财产或权利进行抵（质）押，新赛股份在 20,000 万元额度内提供借款和担保；

3、期限为一年（含一年）以内，自公司董事会、股东大会审议通过之日起计算。

本议案已经公司第六届董事会第二十二次会议及第六届监事会第十六次会

议审议通过，现提请临时股东大会审议。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

议案 2

新疆赛里木现代农业股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案

股东大会：

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2016 年修订）》的相关规定和要求，结合公司实际情况，经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，拟对《公司章程》部分条款作出修订如下：

修订前	修订后
第二百二十一条 公司党委发挥领导核心作用，围绕生产经营开展工作。其主要任务是： （二）对公司生产经营、技术开发、行政管理、人事管理等方面的重大问题提出意见和建议，参与公司重大问题的决策；	第二百二十一条 公司党委发挥领导核心作用，围绕生产经营开展工作。其主要任务是： （二）对公司生产经营、技术开发、行政管理、人事管理等方面的重大问题提出意见和建议。 公司董事会、经理层在重大事项决策前，应当事先听取公司党委的意见。

除上述修订内容外，《公司章程》其他内容不变。修订《公司章程》需提交公司股东大会审议。具体内容详见《公司关于修订《公司章程》部分条款的公告》，于 2018 年 9 月 19 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

本议案已经公司第六届董事会第二十二次会议及第六届监事会第十六次会议审议通过，现提请临时股东大会审议。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会