公司代码:600359　　公司简称:新农开发

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

2019 第一季度报告

一、重要提示

a) 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.1 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.2 公司负责人白宏本、主管会计工作负责人陈争跃及会计机构负责人(会计主管人员)徐静保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.3 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.2 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,244,761,287.31	2,139,870,910.16	4.90
归属于上市公司股东的净资产	466,929,676.82	466,039,700.89	0.19
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-39,936,441.49	-48,424,233.70	17.53
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	119,403,963.44	138,016,467.36	-13.43
归属于上市公司股东的净利润	1,081,710.11	-8,292,865.51	113.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,352,287.19	-8,928,265.32	115.15
加权平均净资产收益率(%)	0.002	1.20	减少99.83个百分点
基本每股收益(元/股)	0.003	-0.02	115
稀释每股收益(元/股)	0.003	-0.02	115

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	1,074,717.58	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,030,216.58	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-352,940.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	37,918.07	
所得税影响额	161,182.14	
合计	1,951,003.74	

2.3 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						50,416
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	153,815,575	40.32	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	2,513,811	0.66	0	无	0	未知
真辉	1,090,000	0.29	0	无	0	未知
刘丽安	1,010,000	0.26	0	无	0	未知
伦志斌	1,000,000	0.26	0	无	0	未知
王婵	916,100	0.24	0	无	0	未知
中央汇金资产管理有限责任公司	859,800	0.23	0	无	0	未知
沈国强	670,096	0.18	0	无	0	未知
刘启敏	620,400	0.16	0	无	0	未知
王雪	526,200	0.14	0	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类		数量		
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	153,815,575	人民币普通股		153,815,575		
中国证券金融股份有限公司	2,513,811	人民币普通股		2,513,811		
真辉	1,090,000	人民币普通股		1,090,000		
刘丽安	1,010,000	人民币普通股		1,010,000		
伦志斌	1,000,000	人民币普通股		1,000,000		
王婵	916,100	人民币普通股		916,100		
中央汇金资产管理有限责任公司	859,800	人民币普通股		859,800		
沈国强	670,096	人民币普通股		670,096		
刘启敏	620,400	人民币普通股		620,400		
王雪	526,200	人民币普通股		526,200		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东与其他股东之间无关联关系或一致行动,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	期末余额(元)	年初余额(元)	变动幅度	变动原因
货币资金	263,518,744.22	85,985,208.96	206.47%	主要系银行贷款增加,收回资产转让款项增加。
应收票据及应收账款	176,301,680.46	53,462,853.27	229.76%	主要是化纤公司收回资产转让款项增加。
预付款项	15,980,206.09	11,846,640.74	34.89%	主要是乳业公司预付材料采购款增加所致。
其他应收款	634,729,508.46	736,002,232.51	-27.35%	主要是收回资产转让款所致。
长期待摊费用	428,640.22	122,917.13	248.72%	主要是新农乳业项目增加。
其他非流动资产	5,864,124.58	11,329,435.72	-48.21%	主要是乳业公司减少所致
利润表项目	本期金额(元)	上期金额(元)	变动幅度	变动原因
营业成本	72,266,443.87	106,736,827.31	-32.28%	本期新农乳业公司产品销量减少致成本减少。
税金及附加	57,741.81	127,389.21	-54.67%	主要系新农乳业公司税金减少所致
其他收益	1,030,216.58	1,773,368.63	-41.91%	主要是乳业公司同比减少所致
投资收益	658,769.58	467,138.60	41.02%	主要是母公司同比理财收益增加。
营业外收入	534,431.93	108,730.09	391.52%	主要系乳业公司增加所致。
现金流量表项目	本期金额(元)	上期金额(元)	变动幅度	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	96,945,279.58	-9,732,848.14	1096.06%	主要是本期新农化纤公司收回资产转让款项增加
筹资活动产生的现金流量净额	120,580,944.87	-196,951,899.42	161.54%	主要是同比偿还银行贷款减少,同比支付的其他与筹资活动有关的现金减少所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、金牛案件

2018年7月16日,新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院对本公司下达了(2018)新01民初61号《民事判决书》。主要内容为:新疆维吾尔自治区中级人民法院认为,北门支行的诉讼请求成立,予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条第一款、《中华人民共和国担保法》第十八条、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国担保法>若干问题的解释》第十九条第一款、第二十条第一款,《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条规定,判决如下:1、被告新疆塔里木农业综合开发股份有限公司、冯立社、冯晖对乌鲁木齐金牛投资有限公司所欠原告乌鲁木齐市 商业银行股份有 限公司北门支行借款本金人民币32,709,329.04元承担连带保证责任。 2、被告新疆塔里木农业综合开发股份有限公司、冯立社、冯晖对截至2008年12月21日的债务利息 8,898,873 元,及自2008年12月22日起至实际还款日(按中国人民银行同期贷款基准利率计算)的债务利息承担连带保证责任。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,则应依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。根据以上诉讼结果及可能的进展针对此案件公司于2018年12月31日计提了预计负债6500.48万元。

该案件于2019年4月18日开庭审理,截止本报告报出前,案件尚未下达判决书。

2、梁文亮案件

2014 年8月22日本公司之子公司新农矿业对梁文亮提起诉讼,新农矿业诉讼请求梁文亮立即支付新疆海通矿业有限责任公司股权转让时应承担欠款 265.35 万元及违约金 79.305 万元, 并本案件诉讼费及其他费用由梁文亮承担。2015年新农矿业收到乌鲁木齐市中级人民法院 (2015) 乌中民初字第50号受理通知书,2016年11月收到乌鲁木齐市中级人民法院民事判决书,法院驳回了新农矿业的请求,随后新农矿业上诉至高级人民法院,2017年6月高级人民法院判新农矿业胜诉。随后梁文亮上诉至最高院,2017年11月最高院驳回了梁文亮的再审申请。于2018年度新农矿业收回49.26万元欠款,后由于新农矿业注销,相关债权转移至本公司继续追索。

3、新农化纤资产出售事宜

于2019年1月9日,本公司全资子公司新农化纤就与富丽达之间的合同纠纷向乌鲁木齐仲裁委员会提交了(2019)乌仲字第0059号仲裁申请,申请富丽达偿还剩余交易价款 769,000,000元,资金占用利息 39,658,938 元,暂计资金占用利息 18,669,611 元,暂计滞纳金 456,594 元,合计 827,785,142 元。于2019年1月25日,富丽达向新农化纤提交款 2 亿元,导致原仲裁案件申请的诉讼标的由 827,785,142 元(捌亿贰仟柒佰柒拾捌万伍仟壹佰肆拾贰元整) 变更为 627,785,142 元(陆亿贰仟柒佰柒拾捌万伍仟壹佰肆拾贰元整)及2019年1月9日以后的资金占用利息、滞纳金。公司根据仲裁规则,为维护公司权益,减少仲裁费用和律师代理费用,于2019年1月28日向乌鲁木齐市仲裁委员会递交了撤回仲裁申请书,请求撤回(2019)乌仲字第0059号仲裁申请,新农化纤公司于2019年2月1日已取得乌鲁木齐仲裁委员会决定书(2019)乌仲决字第0059号。

2019年4月19日,阿拉尔富丽达公司归还新农新农化纤资产转让款1亿元,剩余款项本金4.69亿元公司将择日继续依照所余款项申请仲裁。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
法定代表人	白宏本
日期	2019年4月30日

证券代码:600359　　证券简称:新农开发　　编号:2019—038号

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司六届三十四次董事会决议公告

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”)六届三十四次董事会于2019年4月29日以通讯方式召开,会议通知于2019年4月26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、《关于增加2019年度日常关联交易预计的议案》;

具体内容详见2019年4月30日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)《关于增加2019年度日常关联交易预计的公告》。

此项议案需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二、《关于与新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司互相提供担保暨关联交易的议案》;

具体内容详见2019年4月30日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)《关于与新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司互相提供担保暨关联交易的公告》。

此项议案需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。关联董事丁小辉先生与汪芳女士回避表决该议案。

三、《关于公司2019年一季度报告的议案》;

公司 2019年一季度报告全文及正文详见 2019年4月 30 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/)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

四、《关于董事会换届选举的议案》;

具体内容详见2019年4月30日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)《关于董事会换届选举的公告》。

此项议案需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

五、《关于召开2019年度第三次临时股东大会的议案》;

具体内容详见2019年4月30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2019年度第三次临时股东大会的通知》。

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4月30日

证券代码:600359　　证券简称:新农开发　　公告编号:2019—045号

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于全资子公司签订特许经营协议的公告

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。

重要内容提示:

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司阿拉尔新农化纤有限责任公司(以下简称“子公司”)与新疆第一师阿拉尔市旅游局签订的《阿拉尔湿地生态修复及景观提升特许经营项目特许经营权协议》(以下简称“该项目”)

项目投资金额:31,422万元,最终金额以竣工审计决算为准。

项目涵盖内容:项目区域生态修复和景观提升工程两个部分及工程完成后特许经营区域的运营管理。

特许经营权的有效期限:有效期限为25年,自2019年起至2043年年底止。2043年年底经营期限届满前,特许经营者在该经营期内未发生重大违约情形的,经营期限可以自动展期5年,其后可按照本条约定继续展期,但累计经营期限最长不得超过30年。

特许经营业务范围:项目区域生态修复和景观提升工程完成及特许经营期内对该区域的运营管理。

特别风险提示:

1、市场波动风险。本项目建设运营具有一定周期,在周期内市场情况有可能出现波动,包括原材料、人工、设施设备等价格波动对项目投资成本产生影响,收益或流量波动不及预期,进而对项目投资收益产生影响,由投资人承担的成本增加,导致项目回收期延长,从而降低项目整体收益。

2、政策性风险。该项目为长期运营项目,时间跨度较长。在建设运营周期内,政策变动易造成变动性风险。从近期情况看,《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式的指导意见》、《基础设施和公用事业特许经营管理办法》等意见办法的出台,政策管理环境趋于稳定。由此可见,政策风险相对可控。

3、客观环境波动风险:本次投资项目,投资收益及周期皆为预期值。由于旅游度假类项目,受宏观经济形势、交通基础建设进度、区域旅游环境等诸多客观波动因素影响,因此存在来客数量、人均消费不足预期的情况,形成项目收益不及预期的风险。

敬请广大投 资者谨慎决策,防范投资风险。

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4月30日

报备文件

(一)《阿拉尔湿地生态修复及景观提升特许经营项目特许经营权协议》

证券代码:600359　　证券简称:新农开发　　编号:2019—039号

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司六届二十四次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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”)六届二十四次监事会于2019年4月29日以通讯方式召开,会议通知和材料于2019年4月26日以通讯方式发出。公司5名监事参加了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。会议以记名表决方式审议通过了如下议案:

一、《关于增加2019年度日常关联交易预计的议案》;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

二、《关于与新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司互相提供担保暨关联交易的议案》;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

三、《关于公司2019年一季度报告的议案》;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

四、《关于监事会换届选举的议案》

表决结果:5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监事会
2019年4月30日

证券代码:600359　　证券简称:新农开发　　公告编号:2019—040 号

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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”)第六届董事会任期于2019年5月23日届满,根据《公司法》、《公司章程》等有相法律、法规的规定,公司于2019年4月29日召开第六届第三十四次会议,审议通过了关于董事会换届选举的议案。此议案需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。现将本次董事会换届选举情况说明如下:

一、董事会换届情况

根据《公司章程》规定,公司董事会由7名董事组成,其中非独立董事4名,独立董事3名。经公司董事会提名委员会对董事候选人的任职资格进行审查,

并经第六届董事会第三十四次会议审议通过,同意提名白宏本、王青、丁小辉、为公司第七届董事会非独立董事候选人;提名崔艳秋、欧阳金琼、吴明为公司第七届董事会独立董事候选人,独立董事候选人任职资格经上海证券交易所审核无异,可提交股东大会审议。吴明先生暂未取得上市公司独立董事资格证书,已承诺将在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训,并取得独立董事资格证书。

公司第七届董事会董事候选人需提交2019年第三次临时股东大会采取累计投票的方式进行选举,任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

二、独立董事意见

公司独立董事已对上述事项发表了同意的意见。一致认为:

1、公司董事会此次换届属于正常换届工作,不会对公司的持续正常经营管理产生重大影响。

2、公司董事会提名的董事会成员候选人任职资格和选任程序符合《公司法》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》的相关规定。

3、在股东大会选举产生新一届董事会之前,公司第六届董事会将继续履行职责。

特此公告。

附:第七届非独立董事候选人简历

第七届独立董事候选人简历

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
2019年4月30日

非独立董事候选人简历:

白宏本,男,汉族,1976年11月出生,中共党员,本科学历,经济师职称。曾任新疆新能源股份有限公司项目发展部经理、新疆青格达生态区投资开发集团有限公司规划发展部经理、新疆生产建设兵团第六师国资委副主任,现任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司党委书记、董事长。

王青:男,汉族,1979年2月出生,中共党员,硕士学位, 曾任一师阿拉尔市“两办”秘书科副主任科员、阿拉尔经济技术开发区党工委委员、副主任,现任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司党委副书记、总经理。

丁小辉:男,汉族,1973年4月出生,湖南岳县人,中共党员,本科学历,高级会计师职称。曾任一师五团煤矿任主办会计、一师塔里木热电厂任会计、一师电力公司财务科副科长、一师电力公司计划财务部部长、新疆联合化工有限公司财务总监、阿拉尔三五九钢铁公司财务副总、新农开发公司监事会主席(兼职纪委书记、工会主席)、第一师电力有限责任公司党委委员和财务总监,现任阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司、副总经理(主持行政工作)。

汪芳:女,汉族,1973年6月出生,本科学历,中共党员,高级会计师职称。曾任农一师16团会计、计财科副科长(兼职发展经营管理科副科长)、计财科科长(兼职发展经营管理科科长),现任阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司财务总监。

独立董事候选人简历:

崔艳秋,女,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。注册会计师、资产评估师、矿业权评估师、造价工程师、咨询工程师。任新疆宏昌会计师事务所监管部稽核师;2009年-2011年,任大华会计师事务所(特殊普通合伙)新疆分所合伙人;2012年至今,任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人。现兼任汇嘉时代股份有限公司独立董事。

欧阳金琼:男, 1972年出生,湖南隆回县人,博士,塔里木大学经济与管理学院教授,硕士生导师,农业经济理论与政策学术带头人。多次荣获塔里木大学优秀教师、优秀党员与教学质量优秀奖。近年来主持与参与省部级以上课题10余项,出版专著3部,发表论文30余篇,其中CSSCI收录期刊10余篇,获省部级哲学社会科学奖3项,主要研究方向为农业经济学与劳动经济学。

吴明:男,1964年出生,中国国籍,研究生、EMBA,现已退休。曾在青投集团、中基股份任董事长、副董事长职务,现兼职百花村股份董事。

证券代码:600359　　证券简称:新农开发　　公告编号:2019—041号

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体监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”)第六届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定,公司将举行监事会换届选举。

公司第七届监事会由5名监事组成,其中包括2名职工代表监事。公司于 2019 年4月29日召开第六届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于监事会换届选举的议案》,同意提名熊美军先生、张萍萍女士、李军华先生为第七届监事会股东代表监事候选人。

上述事项尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议, 股东代表监事选举将以累积投票制方式进行,第七届监事会监事自股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

股东大会选举产生新一届监事会之前,公司第六届监事会将继续履行职责。

特此公告。

附:第七届监事会股东代表监事候选人简历

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司监事会
2019年4月30日

股东代表监事候选人简历

熊美军:男,汉族,1973年10月出生,中共党员,本科学历,政工师职称,曾任农一师10团政法委书记、人武部部长;阿拉尔市国家农业科技园区管理委员会主任;阿拉尔国家农业科技园区(第一师阿拉尔垦区国家现代农业示范区)管理委员会书记、主任;第一师阿拉尔市机关事务管理局局长;新疆数字兵团信息产业发展有限责任公司董事长;阿拉尔市西北兴业投资发展(集团)有限公司党委委员、副总经理;现任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司党委委员、纪委书记。

李军华:男,汉族,1969年2月出生,中共党员,本科学历,曾任新疆塔里木河种业股份有限公司党委委员、副总经理,现任新疆塔里木河种业股份有限公司党委书记。

张萍萍:女,汉族,1966年10月出生,山东郓城人,1987年7月参加工作,大专学历、助理会计师职称。曾任农一师工程团二工区保管员、农一师塔里木建安总公司建筑分公司会计、滨鸿进出口公司出纳、阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司运营发展部科员,现任阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司运营发展部副部长。

证券代码:600359　　证券简称:新农开发　　公告编号:2019—042号

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

本公司董事会及全体监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”)第六届监事会任期即将届满,公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定,经公司2019年4月25日公司召开的职工代表大会民主选举,毛海勇先生与杨娟女士当选为公司第七届监事会职工代表,行使监事职权,履行监事义务。任期至第七届监事会届满为止。

毛海勇先生与杨娟女士将与公司 2019年第三次临时股东大会选举产生的3名股东代表监事共同组成公司第七届监事会。

毛海勇先生与杨娟女士符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件,并将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权。

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司监事会
2019年4月30日

附:职工代表监事简历

职工代表监事简历

毛海勇,男,汉族,1982年5月出生,本科学历,曾任新农棉浆公司职员,新农开发公司职员、人力资源部副经理、新农乳业公司行政人事总监,现任新农开发公司经营管理部副经理。

杨娟,女,汉族, 1992年8月出生,中共党员,本科学历,曾任温宿县温宿镇友谊社区党建干事、温宿县曦隆燃气开发有限公司法务,现任新农开发公司证券投资部法务。

证券代码:600359　　证券简称:新农开发　　编号:2019—043号

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于增加2019年度日常关联交易预计的公告

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。

重要内容提示:

●本次预计增加的2019年度的日常关联交易属于公司正常的经营活动所需要,对公司经营无重大影响。

●本交关联交易需提交股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2019 年4月29日,公司召开的六届三十四次董事会议审议通过了《关于增加2019年度日常关联交易预计的议案》, 该议案经公司全体非关联董事以7票通过,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过。本次预计增加的2019年日常关联交易金额需要提交股东大会审议。

独立董事事前认可及独立意见:

独立董事事前认可意见:公司与关联方发生的日常关联交易系公司日常经营活动所需,属于正常的经营需要。符合公司实际情况,符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,同意将此议案提交六届三十四次董事会审议。

独立董事意见:此议案中所涉及的关联交易有利于公司节约成本、稳定经营、防范风险,关联交易是不可避免的。交易定价符合市场原则,交易事项符合公司及全体股东的最大利益,没有损害中小股东的利益。公司董事会关于该等交易的表决程序符合公司章程和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定。

(二)前次日常关联交易的预计情况

单位:万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2019年预计总金额	2018的总金额
向关联方采购货物	农资	新疆生产建设兵团第一师供销集团)有限公司及其下属子公司	1,200	3,431.50
	电	新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司及其下属子公司	800	
	蒸汽	阿拉尔盛源热电有限责任公司	491	
	燃气	阿拉尔大漠天然气有限责任公司	72	
	种衣剂	新疆塔河勤丰植物科技有限公司	240	
	接受劳务	阿拉尔塔河创丰农业服务有限公司	800	
	合 计		3,603	13,428.42
向关联方销售货物	皮棉	新疆生产建设兵团第一师棉麻有限责任公司及其下属子公司	15,000	
	电	新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司及其下属子公司	0	
	合 计		15,000	
总 计			18,603	16,859.92

(三)本次增加日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2019年预计总金额	2018的总金额
向关联方采购货物	采购商品	新疆天康饲料科技有限公司	3000	108.64
	合 计		3000	108.64
向关联方销售货物	销售商品	新疆新乳电子商务有限公司	300	324.58
	合 计		300	324.58
总 计			3300	433.22

三、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

(1)企业名称:新疆天康饲料科技有限公司

类型:有限责任公司

法定代表人:黄海滨

注册资本:人民币1000万元

成立日期:2013年07月26日

注册地:新疆乌鲁木齐经济技术开发区金屯路109号

主营业务:许可经营项目:(具体经营项目和期限以有关部门的批准文件或颁发的行政许可证书为准):添加剂预混合饲料的生产;粮食收购。一般经营项目:(国家法律、法规规定有专项审批的项目除外;需取得专项审批待取得有关部门的批准文件或颁发的行政许可证书后方可经营,具体经营项目期限以有关部门的批准文件和颁发的行政许可证为准):配合饲料、浓缩饲料、精料补充料的生产;饲料、农畜产品的销售;粮食烘干,仓储服务,仓储管理。

(2)企业名称:新疆新乳电子商务有限公司

类型:其他有限责任公司

法定代表人:陈兴强

注册资本:人民币1000万元

成立日期:2016年04月15日

注册地:新疆阿拉尔市大学生创业园1号创业楼3层17室

主营业务:电子商务,网上贸易代理,物流货物配送服务,包装材料、生物制品、原生中草药、香料、保健品、保健食品、预包装食品兼散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)(液体乳乳粉、婴幼儿配方乳粉、其他乳制品)销售,餐饮服务;互联网信息服务,网上销售包装材料、生物制品、原生中草药、香料、保健品、保健食品、预包装食品兼散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)(液体乳乳粉、婴幼儿配方乳粉、其他乳制品)。

(二)与上市公司的关联关系:

以上公司系公司关联方,其中天康生物股份有限公司系公司控股子公司新农乳业的控股子公司新疆托峰冰川牧业有限公司的股东;新疆新乳电子商务有限公司系公司参股公司。

(三)履约能力

本公司控股子公司与上述关联方发生的关联交易是正常的生产经营所需。上述公司经营情况与财务状况良好,均具备履约能力。

四、定价政策和定价依据

本公司与上述关联方发生的各种关联交易,属于正常经营往来。公司与上述关联方关联交易的定价政策和定价依据为:以公开、公平、公正的市场价格为基础,遵循公平合理原则,由双方协商确定价格,并签订相关交易协议。

六、交易目的和交易对上市公司的影响

(一)关联交易的必要性:公司利用关联方的采购及销售的集团化优势,有利于公司降低采购成本及提高销售价格。

(二)材料采购均按市场价执行,不会损害公司及股东利益。

(三)关联交易没有对上市公司独立性产生影响,公司的主要业务不会因此类交易对关联人形成依赖。

六、备查文件

(一)六届三十四次董事会决议;

(二)公司独立董事关于本次关联交易的事前认可意见及独立董事意见。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
2019年4月30日

证券代码:600359　　证券简称:新农开发　　公告编号:2019—044

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2019年5月20日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年5月20日11 点00 分

召开地点:新疆阿拉尔市军垦大道东 75 号领先商业写字楼12楼新农开发董事会会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年5月20日

至2019年5月20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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于增加2019年度日常关联交易预计的议案》	√
2	《关于与新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司互相提供担保暨关联交易的议案》	√
累积投票议案		
3.00	关于选举董事的议案	应选董事(4)人
3.01	白宏本	√
3.02	王青	√
3.03	丁小辉	√
3.04	汪芳	√
4.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
4.01	崔艳秋	√
4.02	欧阳金琼	√
4.03	吴明	√
5.00	关于选举监事的议案	应选监事(3)人
5.01	熊美军	√
5.02	张萍萍	√
5.03	李军华	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司六届三十四次董事会审议通过,详见2019年4月30日《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:2

应回避表决的关联股东名称:阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选