



新疆冠农果茸集团股份有限公司

XINJIANG GUANNONG FRUIT & ANTLER GROUP CO.,LTD.

2018年第一次临时股东大会会议资料

# 新疆冠农果茸集团股份有限公司

## (600251)

### 2018年第一次临时股东大会

### 会议资料



新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会

二〇一八年六月二十七日



## 新疆冠农果茸集团股份有限公司 2018年第一次临时股东大会会议议程

### 一、会议时间：

(一)现场会议时间：2018年6月27日(星期三)上午10:00(北京时间)。

(二)网络投票时间：2018年6月27日(星期三)的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

二、现场会议地点：新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦11楼会议室。

三、会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将委托上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过该投票系统行使表决权。

四、现场会议主持人：董事章睿先生。

五、见证律师：北京国枫律师事务所律师。

### 六、会议议程：

(一) 股东签到，向出席现场会议的股东发放表决票。

(二) 会议主持人宣布开会，介绍参会来宾、宣布参加现场会议的股东或股东代理人的情况及所代表的有表决权的股份总数。

(三) 审议以下议案：

1、审议《关于增补公司董事的议案》

2、审议《公司控股子公司浙江信维信息科技有限公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》

(四) 股东发言提问

(五) 选举计票人、监票人进行计票

(六) 逐项投票表决

(七) 监票人宣布现场会议计票结果，计票人、监票人在计票结果上签字

(八) 征求股东及股东代理人对现场表决结果是否有异议

(九) 休会

(十) 公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统上传现场投票表决结



果并获取网络投票表决结果

(十一) 统计投票表决（现场+网络）结果

(十二) 会议主持人宣布表决结果

(十三) 见证律师宣读对本次股东大会的法律意见书

(十四) 会议主持人宣读股东大会会议决议

(十五) 与会董事、会议记录人在会议决议上签字，与会董事、监事、董事会秘书、会议主持人在会议记录上签字

(十六) 会议主持人宣布会议结束



议案 1:

## 关于增补公司董事的议案

各位股东:

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定,经持有公司 3%以上股份的股东推荐和公司董事会提名委员会审查,提名刘中海先生为公司第五届董事会新任董事候选人。任期自公司 2018 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第五届董事会换届日止。

公司董事会提名委员会对候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况进行了审查和确认,认为被提名人的基本情况、任职条件符合有关法律、法规及公司章程的规定。同时,公司董事会提名委员会也征求并取得了候选人的同意意见,提名程序符合有关规定。

以上议案已经公司第五届董事会第三十二次(临时)会议审议通过,现提交公司 2018 年第一次临时股东大会,请各位股东审议。

附件: 候选董事简历

刘中海,男,汉族,出生于 1968 年 10 月,本科学历,工程师职称。曾任新疆天业(集团)有限公司化工产业党委委员、天辰化工有限公司常务副总经理,新疆天业(集团)有限公司 120 万吨聚氯乙烯联合化工项目三期工程 40 万吨化工总指挥新疆天业(集团)有限公司党委委员、副总经理,新疆天业股份有限公司董事长,石河子机场管理有限公司党委书记、董事长,石河子互联公共交通有限责任公司执行董事兼总经理。现任冠农股份党委书记。拟任冠农股份第五届董事会董事。

新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会

2018 年 6 月 27 日



议案 2:

## 公司控股子公司浙江信维信息科技有限公司 为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案

各位股东:

公司控股子公司—浙江信维信息科技有限公司（以下简称“浙江信维”）开发建设的大数据产业园项目（商业房产项目）位于浙江省杭州市转塘科技经济园区“云栖小镇”核心区。项目总建筑面积64,205m<sup>2</sup>，其中地上46,560m<sup>2</sup>，地下17,744m<sup>2</sup>，计划于2019年底建设完成。目前，浙江信维的商业房产已全部取得预售许可证，并已收取了部分购房款。

根据目前商业银行按揭贷款的政策，购房客户在首付50%购房款后，不足部分可向商业银行申请按揭贷款。但商业银行需要开发商为购买其商业房产的客户按揭贷款提供阶段性担保，直至其所购房产产权证办理完毕，并向银行提交他项权证。

目前，有部分购买浙江信维商业房产，并向浙江信维已经支付50%购房款的客户，为向浙江信维支付剩余购买款，需要在浙江信维的统一协调下向银行申请办理约5亿元的商业按揭贷款。目前，浙江信维已与中国银行、农业银行、北京银行、浦发银行、南京银行、江苏银行等多家金融机构开展了商业按揭贷款合作。为顺利收回购房款，浙江信维拟向在上述合作银行为购房客户办理的总额不超过5亿元的按揭贷款提供阶段性担保，担保期限为自按揭贷款合同签订并放之日起至购房客户所购房产产权证办理完毕，并向银行提交他项权证止，预计在2020年6月前解除担保责任。具体担保金额及合作银行以浙江信维签订的担保合同为准。

公司认为：上述浙江信维为其购房客户按揭贷款提供担保的行为，符合相关政策规定和房地产开发企业的商业惯例，是为促进房产销售及顺利收回房产销售款所做的必要经营行为。所担保客户购买的房屋是由公司开发的，房产证是由公司办理并由公司向担保银行直接办理房产抵押，担保风险完全可控。因此此次担保不存在风险。



《新疆冠农果茸集团股份有限公司控股子公司浙江信维信息科技有限公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的公告》（内容详见 2018 年 6 月 12 日上海证券报 82 版、证券时报 B111 版和上海证券交易所网站 sse.com.cn，公告编号：临 2018-022）

以上议案已经公司第五届董事会第三十二次（临时）会议审议通过，现提交公司 2018 年第一次临时股东大会，请各位股东审议。

新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会

2018 年 6 月 27 日