

## 新疆西部牧业股份有限公司 第二届第五十三次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五十三次会议于 2018 年 7 月 12 日在公司本部会议室以现场表决结合通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2018 年 7 月 3 日以邮件、传真等方式送达了全体监事。会议应参加监事三名，实际参加监事三名，公司高级管理人员列席了本次会议。会议由监事会主席黄明刚先生主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开监事会的规定，经表决方式通过并作出如下决议：

**1、审议《关于全资子公司新疆生产建设兵团畜牧工程技术研究中心（有限公司）拟出售六家参股奶牛养殖公司股权》的议案；**

为进一步降低公司亏损，优化资产结构，提高管理效率，降低运营成本，全资子公司新疆生产建设兵团畜牧工程技术研究中心（有限公司）拟转让所持有的六家参股奶牛养殖公司股权，具体包括：1、所持有的石河子市利群牧业有限责任公司 30%的股权；2、所持有的石河子市东润牧业有限责任公司 30%的股权；3、所持有的石河子市阜瑞牧业有限责任公司 30%的股权；4、所持有的石河子市泉旺牧业

有限责任公司 30%的股权；5、所持有的石河子市天锦牧业有限责任公司 50%的股权；6、所持有的石河子市天盈牧业有限责任公司 30%的股权，交易价格总计为 12,529.48 万元。详见公司同时刊登的《关于公司全资子公司出售资产暨关联交易的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **2、审议《关于向控股股东石河子国有资产经营（集团）有限公司追加借款 20,000 万元》的议案；**

为确保公司生产经营的正常进行和各投资项目的顺利实施，公司拟向控股股东石河子国有资产经营（集团）有限公司借款 20,000 万元，利率按银行同期利率计算，借款用途：用于日常生产经营所需流动资金周转，具体借款金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

以上借款额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在上述 20,000 万元额度内以控股股东石河子国有资产经营（集团）有限公司与公司实际发生的借款金额为准，在借款额度总额范围内的借款事项、借款时间、金额和用途将依据公司实际需要具体进行办理。上述拟提供的借款额度为公司获得借款的最高余额，可以循环使用，即提供借款后即从总额度中扣除相应的额度，归还以后额度即行恢复。

在上述 20,000 万元额度内，授权公司董事长根据公司资金情况决定借款的具体事宜，本项授权自股东大会审议通过之日起三年内有效。详见公司同时刊登的《关于公司向控股股东借款暨关联交易的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**3、审议《关于全资子公司新疆泉牲牧业有限责任公司向八师石河子市财金投资有限公司借款 2,000 万元》的议案；**

为确保公司全资子公司新疆泉牲牧业有限责任公司（以下简称“泉牲牧业”）生产经营的正常进行和各投资项目的顺利实施。泉牲牧业拟向八师石河子市财金投资有限公司借款 2,000 万元，利率按银行同期利率计算，借款用途：用于日常生产经营所需流动资金周转。具体借款金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

以上借款额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在上述 2,000 万元额度内以八师石河子市财金投资有限公司与泉牲牧业实际发生的借款金额为准，在借款额度总额范围内的借款事项、借款时间、金额和用途将依据泉牲牧业实际需要具体进行办理。上述拟提供的借款额度为泉牲牧业获得借款的最高余额，可以循环使用，即提供借款后即从总额度中扣除相应的额度，归还以后额度即行恢复。

在上述 2,000 万元额度内，授权泉牲牧业董事长根据公司资金情况决定借款的具体事宜，本项授权自审议通过之日起三年内有效。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

新疆西部牧业股份有限公司监事会

2018 年 7 月 12 日

备查文件：

1、《新疆西部牧业股份有限公司第二届监事会第五十三次会议决议》。