（接B82版）

证券简称：新赛股份　股票代码：600540　公告编号：2013-014

新疆赛里木现代农业股份有限公司关于召开2012年度股东大会会议通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司决定召开2012年度股东大会，现将会议的有关事项通知如下：

（一）召开会议基本情况

1、会议召开时间：2013年5月16日（星期四）上午10:30（北京时间）

2、会议召开地点：新疆博乐市红星路158号 公司三楼会议室

3、会议方式：现场会议方式

（二）会议审议事项：

1、 公司2012年度董事会工作报告

2、 公司2012年度监事会工作报告

3、 公司2012年度财务决算报告

4、 公司2012年度关联交易实际发生情况报告

5、 公司关于2012年度计提资产减值准备的议案

6、 公司关于2012年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案

7、 公司关于预计2013年度日常关联交易总金额的议案

8、 公司2013年度财务预算方案

9、 公司2013年度财务决算报告

10、 公司2013年度流动资金借款及对子公司提供借款及担保计划

11、公司关于续聘2013年度财务审计机构并确定其2012年度报酬的议案

（三）出席会议人员的资格：

1、截止2013年5月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师；

3、股东因故不能出席会议的可书面授权委托他人（不必是公司股东）出席（授权委托书附后）。

（四）登记办法：

1、登记时间：2013年5月14日至15日10:00-18:00。

2、登记需提交的有关手续：法人股股东代表需持股东证券帐户卡、最新营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证明书；自然人股东需持本人身份证、股东证券帐户卡和持股凭证；股东代理人需持本人身份证、委托人出具的书面授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东证券帐户卡和持股凭证。

3、登记方式：股东或股东代理人需亲自到公司办理出席会议登记手续，外地股东可通过信函或传真方式登记。

4、办理登记手续的地点及部门：新疆博乐市红星路158号 公司董事会办公室。

（五）其他事项：

1、联系办法

联系电话：0909—2268189；传　真：0909—2268162；邮　编：833400。

联 系 人：高维泉、毛雪艳

联系地址：新疆博乐市红星路158号新赛股份董事会办公室

2、本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

附：授权委托书

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2013年4月25日

附件：

授权委托书

兹委托　　先生（女士）代表本人（单位）出席贵公司2012年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托人持股数：

委托人股东帐户号：　　委托日期：年　月　日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1.	公司2012年度董事会工作报告			
2.	公司2012年度监事会工作报告			
3.	公司2012年度财务决算报告			
4.	公司2012年度关联交易实际发生情况报告			
1)	关于与农五师八十一团之间的日常关联交易			
2)	关于与农五师八十九团之间的日常关联交易			
3)	关于公司与新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司之间的日常关联交易			
4)	关于与博尔塔拉蒙古自治州弘兴工程建设有限责任公司之间的日常关联交易			
5)	关于与农五师八十八团之间的日常关联交易			
6)	关于与农五师八十七团之间的日常关联交易			
7)	关于与新疆金博种业中心之间的日常关联交易			
8)	关于与博乐赛里木节水设备有限责任公司之间的日常关联交易			
9)	关于与博乐赛里木物资有限责任公司之间的日常关联交易			
10)	关于与农五师电力公司之间的日常关联交易			
11)	关于与农五师五世酒业酿酒厂之间的日常关联交易			
12)	关于与博乐农五师金新勘测设计有限公司之间的日常关联交易			
13)	关于与农五师工程团之间的日常关联交易			
14)	关于与农五师《北疆开发报》报社印刷厂之间的日常关联交易			
15)	关于与博州雅里木畜牧开发有限责任公司之间的日常关联交易			
16)	关于与新疆艾比湖大酒店之间的日常关联交易			
17)	关于与新疆雅里木大酒店之间的日常关联交易			
18)	关于与新疆新赛大平油脂科技有限公司之间的日常关联交易			
19)	关于与博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司之间的日常关联交易			
20)	关于与湖北澳星粮油工业有限公司之间的日常关联交易			
21)	关于与农五师师直园艺公司之间的日常关联交易			
22)	关于与新疆北疆果蔬产业发展公司之间的日常关联交易			
23)	关于与博乐新赛油脂有限公司之间的日常关联交易			
24)	关于与农五师城建房产开发公司之间的日常关联交易			
25)	关于与老河口奥星双低菜籽油有限公司之间的日常关联交易			
26)	关于与贡奥星粮油有限公司之间的日常关联交易			
27)	关于与农五师塔里木运输有限公司之间的日常关联交易			
5.	公司关于2012年度计提资产减值准备的议案			
6.	公司关于2012年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案			
7.	公司关于预计2013年度日常关联交易总金额的议案			
1)	关于与艾比湖总公司之间的日常关联交易			
2)	关于与农五师八十一团之间的日常关联交易			
3)	关于与农五师八十九团之间的日常关联交易			
4)	关于与博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司之间的日常关联交易			
5)	关于公司与农五师农业生产资料公司之间的日常关联交易			
6)	关于与博乐赛里木节水设备有限责任公司之间的日常关联交易			
7)	关于与新疆金博种业中心之间的日常关联交易			
8)	关于与博乐赛里木物资有限责任公司之间的日常关联交易			
9)	关于与农机配件之间的日常关联交易			
10)	关于与农五师五世酒业酿酒厂之间的日常关联交易			
11)	关于与农五师《北疆开发报》报社印刷厂之间的日常关联交易			
12)	关于与博乐新赛油脂有限公司之间的日常关联交易			
13)	关于与石河子新赛油脂有限公司之间的日常关联交易			
14)	关于与农五师电力公司之间的日常关联交易			
15)	关于与湖北物流有限公司控股股东之间的日常关联交易			
8.	公司2013年度财务预算方案			
9.	公司2013年度流动资金借款及对子公司提供借款和担保计划			
10.	关于续聘2013年度财务审计机构并确定其2012年度报酬的议案			

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券简称：新赛股份　股票代码：600540　公告编号：2013-009

新疆赛里木现代农业股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年4月11日向各位董事发出第五届董事会第三次会议通知及会议材料，2013年4月23日上午10:30时在公司三楼会议室召开会议，本次会议应到董事9名，实到董事7名。董事陈立福因公出差委托董事何伟出席并行使表决权，独立董事杨有陆因公出差委托独立董事刘清军出席并行使表决权，公司部分监事、高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长何伟先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议逐项审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案需提请股东大会审议。

二、审议通过了《公司2012年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；

三、审议通过了《公司2012年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过了《公司2012年度独立董事履职情况报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容刊载于2013年4月25日上海证券交易所http://www.sse.com.cn/网站上。

五、审议通过了《公司2012年度董事会薪酬与考核委员会履职情况报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

六、审议通过了《公司2012年度财务决算报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。

七、审议通过了《公司2012年度报告正文及摘要》

报告正文及报告摘要刊载于2013年4月25日上海证券交易所http://www.sse.com.cn/网站上。报告摘要亦刊载于2013年4月25日的《上海证券报》、《证券时报》上。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

八、审议通过了《公司2012年度关联交易实际发生情况报告》

1. 关于与农五师八十一团之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事何伟、李刚、郭玉星回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

2. 关于与农五师八十九团之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事何伟、李刚、郭玉星回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

3. 关于公司与新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司之间的日常关联交易

本议案表决时，关联董事何伟、李刚、郭玉星回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

4. 关于与博尔塔拉蒙古自治州弘兴工程建设有限责任公司之间的日常关联交易

本议案表决时，关联董事何伟、李刚、郭玉星回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

5. 关于与农五师八十八团之间的日常关联交易

本议案表决时，关联董事何伟、李刚、郭玉星回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

6. 关于与农五师八十七团之间的日常关联交易

本议案表决时，关联董事何伟、李刚、郭玉星回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

7. 关于与新疆金博种业中心之间的日常关联交易

本议案表决时，关联董事何伟、李刚、郭玉星回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

8. 关于与博乐赛里木节水设备有限责任公司之间的日常关联交易

本议案表决时，关联董事何伟、李刚、郭玉星回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

9. 关于与博乐赛里木物资有限责任公司之间的日常关联交易

本议案表决时，关联董事何伟、李刚、郭玉星回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

10. 关于与农五师电力公司之间的日常关联交易

本议案表决时，关联董事何伟、李刚、郭玉星回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

11. 关于与农五师五世酒业酿酒厂之间的日常关联交易

本议案表决时，关联董事何伟、李刚、郭玉星回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

12. 关于与博乐农五师金新勘测设计有限公司之间的日常关联交易

本议案表决时，关联董事何伟、李刚、郭玉星回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

13. 关于与农五师工程团之间的日常关联交易

本议案表决时，关联董事何伟、李刚、郭玉星回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

14. 关于与农五师北疆开发报社印刷厂之间的日常关联交易

本议案表决时，关联董事何伟、李刚、郭玉星回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

15. 关于与博州雅里木畜牧开发有限责任公司之间的日常关联交易

本议案表决时，关联董事何伟、李刚、郭玉星回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

16. 关于与新疆艾比湖大酒店之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事何伟、李刚、郭玉星回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

17. 关于与新疆雅里木大酒店之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事何伟、李刚、郭玉星回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

18. 关于与新疆新赛大平油脂科技有限公司之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事何伟、李刚、郭玉星回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

19. 关于与博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事何伟、李刚、郭玉星回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

20. 关于与湖北澳星粮油工业有限公司之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事何伟、李刚、郭玉星回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

21. 关于与农五师师直园艺公司之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事何伟、李刚、郭玉星回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

22. 关于与新疆北疆果蔬产业发展公司之间的日常关联交易

本议案表决时，关联董事何伟、李刚、郭玉星回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

23. 关于与博乐新赛油脂有限公司之间的日常关联交易

本议案表决时，关联董事马淑玲回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

24. 关于与农五师城建房产开发公司之间的日常关联交易

本议案表决时，关联董事何伟、李刚、郭玉星回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

25. 关于与老河口奥星双低菜籽油有限公司之间的日常关联交易

本议案表决时，关联董事何伟、李刚、郭玉星回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

26. 关于与贡奥星粮油有限公司之间的日常关联交易

本议案表决时，关联董事何伟、李刚、郭玉星回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

27. 农五师塔里木运输有限公司之间的日常关联交易。

本议案表决时，关联董事何伟、李刚、郭玉星回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

该实际发生的关联交易公告刊载于2013年4月25日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所http://www.sse.com.cn/网站。

本议案需提请股东大会审议。

九、审议通过了《公司关于2012年度计提资产减值准备的议案》

1、坏账准备计提：公司2012年初坏账准备余额合并数为54,129,517.37元，其中：应收帐款6,181,775.41元，其他应收款47,947,741.96元。2012年当年计提坏账准备合并数为15,742,921.00元，其他减少32,095,848.54元。年末坏账准备余额合并数为37,776,589.83元，其中：应收帐款6,937,516.78元；其他应收款30,839,073.05元。

2、存货跌价准备计提：公司2012年初存货跌价准备余额196,361,550.12元，其中：原材料19,233,077.32元、库存商品177,128,472.80元。2012年当年库存商品计提存货跌价准备金额21,501,643.36元，本期转销数189,588,063.14元。其中转销：原材料7,542,218.79元，库存商品182,045,844.35元。

3、固定资产减值准备期初数为1,284,508.39元，本期计提1,810,300.35元，转销减值准备1,810,300.35元，期末减值准备仍然为1,284,508.39元。

4、其他资产减值准备计提：2012年短期投资、长期投资、无形资产、在建工程和商誉等资产均未发生需要计提减值准备的情形。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。

十、审议通过了《公司关于2012年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案》

经华寅五洲会计师事务所审计确认，新赛股份公司2012年度实现合并净利12,574,371.49 元，归属母公司的净利34,886,315.70 元。2012年新赛股份母公司实现净利润为-65,841,925.90 元。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司可分损后不再计提盈余公积。加上年累计未分配利润-16,555,372.73 元，本年度实际可供股东分配的净利润为-82,397,298.63 元。

经公司研究决定，本年度不进行现金股利分配，不进行资本公积转增股本。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。

十一、审议通过了《公司关于2012年度高级管理人员年薪报酬的议案 》

同意公司2012年度高级管理人员年薪报酬标准如下：

1. 公司总经理年薪标准为基础年薪12万元人民币。

2. 公司副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员年薪标准为基础年薪9.60万元人民币。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

十二、审议通过了《公司关于预计2013年度日常关联交易总额的议案》

1. 关于与艾比湖总公司之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事何伟、李刚、郭玉星回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

2. 关于与农五师八十一团之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事何伟、李刚、郭玉星回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

3. 关于与农五师八十九团之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事何伟、李刚、郭玉星回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

4. 关于与博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事何伟、李刚、郭玉星回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

5. 关于公司与农五师农业生产资料公司之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事何伟、李刚、郭玉星回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

6. 关于与博乐赛里木节水设备有限责任公司之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事何伟、李刚、郭玉星回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

7. 关于与新疆金博种业中心之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事何伟、李刚、郭玉星回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

8. 关于与博乐赛里木物资有限责任公司之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事何伟、李刚、郭玉星回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

9. 关于与农机配件之间的日常关联交易

本议案表决时，关联董事何伟、李刚、郭玉星回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

10. 关于与农五师五世酒业酿酒厂之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事何伟、李刚、郭玉星回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

11. 关于与农五师《北疆开发报》报社印刷厂之间的日常关联交易

本议案表决时，关联董事何伟、李刚、郭玉星回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

12. 关于与博乐新赛油脂有限公司之间的日常关联交易

本议案表决时，关联董事何伟、李刚、郭玉星回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

13. 关于与石河子新赛油脂有限公司之间的日常关联交易

本议案表决时，关联董事马淑玲回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

14. 关于与农五师电力公司之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事何伟、李刚、郭玉星回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

15. 关于与湖北物流有限公司控股股东之间的日常关联交易

本议案表决时，关联董事何伟、李刚、郭玉星回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

公司2013年预计日常关联交易总金额的公告具体内容刊载于2013年4月25日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所http://www.sse.com.cn/网站。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。

十三、审议通过了《公司关于2012年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容刊载于2013年4月25日上海证券交易所http://www.sse.com.cn/网站上。

十四、审议通过了《公司2013年度财务预算方案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案需提请股东大会审议。

十五、审议通过了《公司2013年度固定资产投资计划》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

十六、审议通过了《公司2013年度生产经营计划》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

十七、审议通过了《公司关于续聘2013年度财务审计机构并确定其2012年度报酬的议案》

同意确定支付该所2012年度财务审计费用（含差旅费）65万元和内控审计费用30万元，并建议公司继续聘请华寅五洲会计师事务所为公司2013 年年度财务审计机构和内控审计机构。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案需提请股东大会审议。

十八、审议通过了《公司2013年度流动资金借款及对子公司提供借款及担保计划》

授权公司总经理办理并遵循以下原则：

公司对所属子公司在生产经营过程中发生的流动资金借款提供借款和担保，并授权公司总经理办理并遵循以下原则：

（1）新赛股份公司年度流动资金借款计划：计划总额基本确定为228,000万元人民币（含本数）以内（含艾比湖农工商联合企业总公司借款），考虑到公司新所年度新增产能的不确定性，执行过程中允许上浮至15%（含本数、含承兑汇票）。

（2）控股子、孙公司年度流动资金借款计划总额（含本数、含承兑汇票）为193,000万元人民币以内，其中油脂业60000万元、棉花业100,000万元、棉纺业15,000万元，湖北新赛农产品物流5000万，新疆新赛双陆矿业有限公司4000万元，霍城可利煤炭物流配送有限公司3000万，普耀新型建材有限公司5000万，温泉矿业1000万。

（3）公司为控股公司提供借款担保计划：公司为控股子、孙公司提供借款担保计划额度205,300万元。其中：

位：万元人民币

名称	总资产	净资产	净利润	担保数额
图木舒克新赛油脂公司	6,099.72	-4,648.07	-2,545.90	24,000.00
新赛贸易公司	5,571.00	877.26	251.80	10,000.00
乌鲁木齐新赛油脂有限公司	9,561.92	1,088.27	-1,202.11	8,000.00
伊犁恒信油脂公司	2,238.57	34.43	-226.86	8,000.00
乌苏新赛油脂有限公司	6,994.11	-44.48	-153.66	10,000.00
新赛精纺公司	4,443.59	4,213.67	-453.76	15,000.00
新赛棉业公司	16,070.43	8,264.39	-682.06	
呼图壁县康瑞棉花加工公司	1,917.84	1,753.07	354.84	6,000.00
沙湾县思远棉业公司	2,673.92	1,004.42	47.55	8,000.00
玛纳斯金海利棉业公司	4,823.92	3,167.62	708.53	8,000.00
沙湾康瑞棉花加工公司	4,096.54	-192.35	165.20	8,000.00
乌苏市汇康棉业公司	3,089.20	-107.67	-360.00	2,000.00
呼图壁县银丰棉业公司	6,606.61	4,098.74	779.65	8,000.00
呼图壁县天源棉业公司	608.82	-744.25	-365.38	2,000.00
沙湾新赛棉业有限责任公司	1,662.09	959.01	633.29	8,000.00
新疆赛里木棉业有限公司	1,052.28	928.20	-71.80	
玛纳斯县新民畜产品有限责任公司	5,347.47	2,243.00	233.28	10,000.00
呼图壁县新米棉业有限责任公司	1,844.77	-905.48	-41.31	10,000.00
库车县白钻石棉花油脂加工责任公司	3,154.98	1,591.90	369.57	10,000.00
库车县白泉棉业有限责任公司				10,000.00
阿克苏凤凰棉业有限责任公司				10,000.00
湖北新赛农产品物流有限公司	8,518.79	3,376.50	371.74	5,000.00
霍城县可利煤炭物流配送有限公司	11,131.61	873.47	-42.59	3,000.00
新疆新赛双陆矿业有限公司	21,708.68	7,161.90	-161.18	4,000.00
普耀新型建材有限公司	12,449.25	9,988.70	-11.30	5,000.00
温泉新赛矿业	1,351.61	323.98	-94.63	1,000.00
合　计	143,017.72	45,306.23	-2,497.09	193,000.00

（4）借款银行及担保方式

1、公司或控股子、孙公司与国内各商业银行和政策性银行协调并选择借款银行，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、公司或控股子、孙公司可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，新赛股份或其他第三方担保，信用借款及粮、棉、油产品库铵挂钩等担保方式；

3、公司根据实际需要可对计划内流动资金借款额度进行调配，并对控股子、孙公司提供必要的流动资金借款、控股子、孙公司应当提供相应的抵（质）押或反担保，必要时公司可对其采取资金封闭运行方式加以监控，以确保其按时归还借款。

4、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。

本次相保事宜已经新疆赛里木现代农业股份有限公司第五届董事会第三次会议审议通过并提交股东大会审议。独立董事杨有陆、刘清军、关志强均表示同意。

三、董事会意见

上述公司均为公司绝对控股子公司，是公司生产经营的重要组成部分，为了促进各控股公司更好的运营及发展，经公司五届董事会三次会议通过。董事会认为对上述控股子公司进行借款担保是必要、安全和可行的。

公司独立董事认为：公司对控股子公司提供担保合法可行，有利于维护公司出资人的权益。上述议案表决及程序合法有效，未损害公司及股东的利益。同意公司2013年度对控股子公司担保计划。

四、 累计对外担保数量及逾期担保数量

2011 年11 月28 日，公司2011 年第3 次临时股东大会审议通过了《公司关于同意公司控股子公司新赛棉业公司为新疆华腾贸易有限公司提供担保的议案》同意新赛棉业有限公司为全国棉花交易市场交易商存放于仓库开展业务的棉花，履行在《合作协议书》项下的全部义务提供连带责任保证。本担保协议已经于2012年年末履行完毕。

报告期末公司累计对外担保数量0元。

报告期末公司累计对外逾期担保数量0元。

五、备查文件目录

1、 新赛股份第五届董事会第三次会议决议

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2013年4月25日

证券简称：新赛股份　股票代码：600540　公告编号：2013-010

新疆赛里木现代农业股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告

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。

新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议通知于2013年4月11日书面通知各位监事，2013年4月23日上午11:30在公司会议室召开，会议应到监事5人，实到监事4人，监事王江伟因公出差委托监事张庆帮出席并行使表决权，会议由监事会主席张庆帮先生主持，公司部分高管人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议通过以下议案：

一、审议通过了《公司2012年度监事会工作报告》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。

二、审议通过了《公司2012年度财务决算报告》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。

三、审议通过了《公司2012年度财务预算方案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。

四、审议通过了《公司2012年度关联交易实际发生情况报告》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。

五、审议通过了《公司关于2012年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。

六、审议通过了《公司关于2012年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。

七、审议通过了《公司关于2012年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。

八、审议通过了《公司2013年财务预算方案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。

九、审议通过了《公司关于预计2013年度日常关联交易总金额的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。

十、审议通过了《公司关于续聘2013年度财务审计机构并确定其2012年度报酬的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司监事会
2013年4月25日

证券简称：新赛股份　股票代码：600540　公告编号：2013-011

新疆赛里木现代农业股份有限公司关于对控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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

- 被担保人名称：新疆赛里木现代农业股份有限公司
- 本次担保金额及为其担保累计金额：193,000万元
- 本次是否有反担保：有
- 对外担保累计金额：0元
- 对外担保逾期的累计金额：0元

一、担保的基本情况

控股子、孙公司年度流动资金借款计划总额（含本数、含承兑汇票）为193,000万元人民币以内，其中油脂业60000万元、棉花业100,000万元、棉纺业15,000万元，湖北新赛农产品物流5000万，新疆新赛双陆矿业有限公司4000万元，霍城可利煤炭物流配送有限公司3000万，普耀新型建材有限公司5000万，温泉矿业1000万。其中：

位：万元人民币

名称	总资产	净资产	净利润	担保数额
图木舒克新赛油脂公司	6,099.72	-4,648.07	-2,545.90	24,000.00
新赛贸易公司	5,571.00	877.26	251.80	10,000.00
乌鲁木齐新赛油脂有限公司	9,561.92	1,088.27	-1,202.11	8,000.00
伊犁恒信油脂公司	2,238.57	34.43	-226.86	8,000.00
乌苏新赛油脂有限公司	6,994.11	-44.48	-153.66	10,000.00
新赛精纺公司	4,443.59	4,213.67	-453.76	15,000.00
新赛棉业公司	16,070.43	8,264.39	-682.06	
呼图壁县康瑞棉花加工公司	1,917.84	1,753.07	354.84	6,000.00
沙湾县思远棉业公司	2,673.92	1,004.42	47.55	8,000.00
玛纳斯金海利棉业公司	4,823.92	3,167.62	708.53	8,000.00
沙湾康瑞棉花加工公司	4,096.54	-192.35	165.20	8,000.00
乌苏市汇康棉业公司	3,089.20	-107.67	-360.00	2,000.00
呼图壁县银丰棉业公司	6,606.61	4,098.74	779.65	8,000.00
呼图壁县天源棉业公司	608.82	-744.25	-365.38	2,000.00
沙湾新赛棉业有限责任公司	1,662.09	959.01	633.29	8,000.00
新疆赛里木棉业有限公司	1,052.28	928.20	-71.80	
玛纳斯县新民畜产品有限责任公司	5,347.47	2,243.00	233.28	10,000.00
呼图壁县新米棉业有限责任公司	1,844.77	-905.48	-41.31	10,000.00
库车县白钻石棉花油脂加工责任公司	3,154.98	1,591.90	369.57	10,000.00
库车县白泉棉业有限责任公司				10,000.00
阿克苏凤凰棉业有限责任公司				10,000.00
湖北新赛农产品物流有限公司	8,518.79	3,376.50	371.74	5,000.00
霍城县可利煤炭物流配送有限公司	11,131.61	873.47	-42.59	3,000.00
新疆新赛双陆矿业有限公司	21,708.68	7,161.90	-161.18	4,000.00
普耀新型建材有限公司	12,449.25	9,988.70	-11.30	5,000.00
温泉新赛矿业	1,351.61	323.98	-94.63	1,000.00
合　计	143,017.72	45,306.23	-2,497.09	193,000.00

二、借款银行及担保方式

1、公司或控股子、孙公司与国内各商业银行和政策性银行协调并选择借款银行，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、公司或控股子、孙公司可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，新赛股份或其他第三方担保，信用借款及粮、棉、油产品库铵挂钩等担保方式；

3、公司根据实际需要可对计划内流动资金借款额度进行调配，并对控股子、孙公司提供必要的流动资金借款、控股子、孙公司应当提供相应的抵（质）押或反担保，必要时公司可对其采取资金封闭运行方式加以监控，以确保其按时归还借款。

4、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。

本次担保事宜已经新疆赛里木现代农业股份有限公司第五届董事会第三次会议审议通过并提交股东大会审议。独立董事杨有陆、刘清军、关志强均表示同意。

三、董事会意见

上述公司均为公司绝对控股子公司，是公司生产经营的重要组成部分，为了促进各控股公司更好的运营及发展，经公司五届董事会三次会议通过。董事会认为对上述控股子公司进行借款担保是必要、安全和可行的。

公司独立董事认为：公司对控股子公司提供担保合法可行，有利于维护公司出资人的权益。上述议案表决及程序合法有效，未损害公司及股东的利益。同意公司2013年度对控股子公司担保计划。

四、累计对外担保数量及逾期担保数量

2011 年11 月28 日，公司2011 年第3 次临时股东大会审议通过了《公司关于同意公司控股子公司新赛棉业公司为新疆华腾贸易有限公司提供担保的议案》同意新赛棉业有限公司为全国棉花交易市场交易商存放于仓库开展业务的棉花，履行在《合作协议书》项下的全部义务提供连带责任保证。本担保协议已经于2012年年末履行完毕。

报告期末公司累计对外担保数量0元。

报告期末公司累计对外逾期担保数量0元。

五、备查文件目录

1、 新赛股份第五届董事会第三次会议决议

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2013年4月25日

股票简称：新赛股份　股票代码：600540　公告编号：2013-012

新疆赛里木现代农业股份有限公司关于2012年度关联交易实际发生情况报告的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2012年，公司根据生产经营的实际需要，与关联方新疆艾比湖农工商联合企业总公司（以下简称“艾比湖总公司”）及其所属博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司以及弘兴工程建设有限责任公司、农五师81团、87团、88团、89团、农五师农资公司、农五师电力公司等在房屋租赁、道路使用、防护林使用及农业用水、生产资料供应、用电用汽、油脂加工原料、销售食用油及其副产品、工程建设等方面发生了关联交易。2012年累计发生关联交易额为 249710.04万元，其中：接受艾比湖总公司银行借款但保181791万元，接受伊犁农四师六十六团银行借款但保1127万元，新赛股份公司为控股公司借款提供但保12122万元，