宁波圣莱达电器股份有限公司

2016 第一季度报告

证券代码:002473　证券简称:圣莱达　公告编号:2016-035

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人胡宜东、主管会计工作负责人康璐及会计机构负责人(会计主管人员)宋武华声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	19,259,768.35	21,854,061.74	-11.87%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-6,161,734.16	-2,996,515.57	105.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-6,121,971.01	-3,318,852.71	84.46%
经营活动产生的现金流量净额(元)	952,590.54	-3,939,292.71	-124.18%
基本每股收益(元/股)	-0.0385	-0.02	92.50%
稀释每股收益(元/股)	-0.0385	-0.02	92.50%
加权平均净资产收益率	-1.58%	-0.77%	-0.81%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	460,478,104.91	474,770,999.47	-3.01%
归属于上市公司股东的净资产(元)	387,735,541.00	393,897,275.16	-1.56%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	15,050.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-54,639.65	
少数股东权益影响额(税后)	173.51	
合计	-39,763.15	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	12,576	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
宁波金阳光电热科技有限公司		18.13%	29,000,000		质押	29,000,000
深圳市洲际通商投资有限公司		15.63%	25,000,000		质押	24,154,592
上海银必信资产管理有限公司		10.03%	16,043,294			
新时代信托股份有限公司		4.97%	7,952,000			
林志强		4.88%	7,800,000			
天津鼎杰资产管理有限公司		4.88%	7,800,000		质押	7,800,000
周凯		3.26%	5,217,296			
杨宁恩		2.41%	3,861,700	2,500,000		
五矿国际信托有限公司—五矿信托—西南鸿晟证券投资集合资金信托计划		2.41%	3,853,268			
孙静		1.72%	2,752,148			

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
宁波金阳光电热科技有限公司	29,000,000	人民币普通股	29,000,000
深圳市洲际通商投资有限公司	25,000,000	人民币普通股	25,000,000
上海银必信资产管理有限公司	16,043,294	人民币普通股	16,043,294
新时代信托股份有限公司	7,952,000	人民币普通股	7,952,000
林志强	7,800,000	人民币普通股	7,800,000
天津鼎杰资产管理有限公司	7,800,000	人民币普通股	7,800,000
周凯	5,217,296	人民币普通股	5,217,296
五矿国际信托有限公司—五矿信托—西南鸿晟证券投资集合资金信托计划	3,853,268	人民币普通股	3,853,268
孙静	2,752,148	人民币普通股	2,752,148
拉萨富创投资合伙企业(普通合伙)	1,430,368	人民币普通股	1,430,368
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东宁波金阳光电热科技有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系或一致行动,未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易

三、重要事项

1、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

(1)资产负债表

	2015年08月04日	2015-047《关于筹划重大资产重组的停牌公告》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
	2015年08月11日	2015-048《重大资产重组进展公告》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
	2015年08月18日	2015-056《重大资产重组进展公告》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
	2015年08月25日	2015-062《重大资产重组进展公告》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
	2015年08月29日	2015-063《关于筹划重大资产重组事项的延期复牌公告》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
	2015年09月01日	2015-067《三届一次董事会决议公告》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
	2015年09月01日	2015-069《重大资产重组进展公告》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
	2015年09月10日	2015-073《重大资产重组进展公告》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
	2015年09月17日	2015-074《重大资产重组进展公告》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
	2015年09月24日	2015-079《重大资产重组进展公告》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
	2015年10月01日	2015-084《重大资产重组进展公告》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
	2015年10月15日	2015-088《重大资产重组进展公告》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
	2015年10月22日	2015-090《重大资产重组进展公告》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
	2015年10月29日	2015-092《重大资产重组进展公告》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
	2015年11月03日	2015-093《第三届董事会第四次会议决议公告》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
	2015年11月04日	2015-095《关于筹划重大资产重组事项公司股票延期复牌的公告》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
	2015年11月05日	2015-096《重大资产重组进展公告》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
	2015年11月12日	2015-097《重大资产重组进展公告》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
	2015年11月19日	2015-102《重大资产重组进展公告》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
	2015年11月20日	2015-103《2015年第四次临时股东大会决议公告》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
	2015年11月26日	2015-104《重大资产重组进展公告》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
	2015年12月03日	2015-105《重大资产重组进展公告》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
	2015年12月10日	2015-106《重大资产重组进展公告》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
	2015年12月17日	2015-107《重大资产重组进展公告》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
	2015年12月24日	2015-113《重大资产重组进展公告》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
	2015年12月31日	2015-116《重大资产重组进展公告》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
	2016年01月08日	2016-001《重大资产重组进展公告》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
	2016年01月15日	2016-003《重大资产重组进展公告》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
	2016年01月22日	2016-006《重大资产重组进展公告》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
	2016年01月29日	2016-008《重大资产重组进展公告》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
	2016年01月30日	2016-009《关于收到中国证监会调查通知书的公告》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
	2016年02月04日	2016-015《关于终止筹划重大资产重组事项暨股票复牌的公告》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
	2016年02月04日	2016-015《关于终止筹划重大资产重组事项暨股票复牌的公告》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
	2016年02月27日	2016-022《立案调查事项进展暨风险提示公告》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
	2016年03月26日	2016-030《立案调查事项进展暨风险提示公告》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
2、2016年1月30日,公司披露了《关于收到中国证监会调查通知书的公告》,公司于2016年1月28日接到中国证券监督管理委员会调查通知书(沪证专调查字2016051号),因涉嫌违反证券法律法规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,决定对公司2014年并购祥云飞龙事项立案调查。该通知书致使公司曾于2015年8月4日停牌(将至2016年2月4日披露重组预案材料)筹划的重大资产重组事项因此而终止,公司股票于2016年2月4日复牌。相关内容详见披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的公告。		

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

☐ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

一、主要财务数据

1、归属于上市公司股东的净利润-6161734.16元,较2015年同期下降105.63%,营业利润-6260456.19元,较2015年同期下降78.05%,利润总额-6300045.83元,较2015年同期下降102.82%,净利润-6300115.79元,较2014年同期下降102.46%。业绩下降主要原因为:

(1)销售收入下降,销售收入比去年同期下降11.87%,公司传统产品电热水壶及温控器订单同比下降,销售价格也有所下降。

(2)公司产量随着销量下降而减少,营业成本中的固定成本如厂房设备折旧,长期待摊费用等并未随之下降,故导致产品单位成本上升,毛利率下降。

(3)公司销售费用中固定费用未随着销售收入下降,管理费用较去年还有小幅度增加。

(4)财务费用较去年大幅度增加,主要原因是本季度短期借款贷款利息大幅增加;定期资金本金减少,利息率也有所降低;美元汇率变动导致汇兑损益同比增加。

(5)营业外收入较去年有所下降,主要原因是去年收到墙改费返还。

2、经营活动产生的现金流量净额952590.54元,较2015年同期上升124.18%,主要原因为公司收到的其他与经营活动有关的现金比去年有所增加,主要是收到华视友邦投资款款项退回和违约金共4000万元。

二、资产负债表

1、应收票据3637103.16元,较年初下降51.03%,主要原因是内销温控器客户回款额较2015年同期减少;供应商货款的支付也主要以 票据支付为主。

2、其他流动资产285277.32 元,较年初下降50.1%,主要原因是增值税的留抵税额较年初减少。

3、预收账款2762582.42 元,较年初增加59.93%,主要原因为水杯外销客户的预收款有所增加。

4、应交税费-501170.96元,较年初下降115.21%,主要原因为圣莱达文化缴纳了所得税250万元,公司在一季度缴纳上半年的房产土地税。

5、递延收益476483.26元,较年初增加31.92%,主要原因为移动公司基站出租10年17万元,发票开出,以后年度确认的收入列入递延收益。

6、未分配利润-5470383.42元,较年初下降891.26%,主要原因为公司一季度经营亏损。

三、损益表

1、营业税金及附加,较2015年同期增加57.44%,主要原因公司产量减少引起生产物资采购减少,留抵税额也随之减少,税收的附加税随之增加。

2、财务费用484199.20元,较2015年同期增加171.69%,主要原因是本季度短期借款贷款利息大幅增加。定期资金本金减少,利息率也有所降低。美元汇率变动导致汇兑损益同比增加。

3、营业外收入18338.04 元,较2015年同期减少96.85%,主要原因为去年公司收到墙改费返还。

4、营业外支出 57927.68 元,较2015年同期减少66.25%,主要原因为去年报废损失有所增加导致的。

5、所得税费用69.96元,较2015年同期下降98.73%,主要原因为公司净利润亏损导致的。

6、归属于母公司所有者净利-6161734.16元,较2015年同期比例下降105.63%,主要公司净利润亏损导致的。

四、现金流量表

1、收到的其它与经营活动有关的现金61518715.83 元,较2015年同期增加3126.42%,主要原因为主要是收到华视友邦投资款款项退回和违约金共4000万元。

2、支付的各项税费5836678.21,较2015年同期增加120.6%,主要原因是圣莱达文化本季度缴纳了企业所得税250万元,本年年初补开具的2015年房屋发票所缴纳的税金。

3 支付的其它与经营活动有关的现金53482881.22 元,较2015年同期增加1386.40%,主要原因是子公司筹备、开展业务所需费用增加。

4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 38500.00 元,较2015年同期减少99.68%,主要原因今年购入固定资产很少,去年支付了华丰建设的工程款。

5、借款收到的现金,今年为零,去年同期借款2000万元。

6、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金560787.5 元,较去年同期减少95.27%,主要原因为去年支付股利分红款项。

7、支付的其他与筹资活动有关的现金为173700元,去年为零,主要原因是短期借款5000万元产生的其他融资费用。

8、汇率变动对现金的影响额65524.62元,较上年同期下降135.32%,主要原因为美元汇率变动影响。

二、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、公司于2016年1月28日接到中国证券监督管理委员会调查通知书 (沪证专调查字2016051号),因涉嫌违反证券法律法规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,决定对公司2014年并购祥云飞龙事项立案调查。该通知书致使公司曾于2015年8月4日停牌(将至2016年2月4日披露重组预案材料)筹划的重大资产重组事项因此而终止,公司股票于2016年2月4日复牌。相关内容详见披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的公告。

2、2016年1月30日,公司披露了《关于收到中国证监会调查通知书的公告》,公司于2016年1月28日接到中国证券监督管理委员会调查通知书(沪证专调查字2016051号),因涉嫌违反证券法律法规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,决定对公司2014年并购祥云飞龙事项立案调查。公司分别于2016年2月27日、3月26日披露了《立案调查事项进展暨风险提示公告》。相关内容详见披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的公告。

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	公司	其他	本次终止筹划重大资产重组事项后,公司承诺在终止本次重大资产重组事项暨股票复牌之日(2016年2月4日)起6个月内不再筹划重大资产重组事项。	2016年02月04日	2016年2月4日起六个月	报告期内,严格履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	离职董事杨宁恩	股份锁定	本人离职后半年内,不转让本人所持有的公司股份,在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不得超过50%。	2010年08月27日	2015年8月31日起十八个月	报告期内,严格履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	控股股东宁波金阳光电热科技有限公司	同业竞争	为避免未来可能的同业竞争承诺如下:1、保证不利用控股股东的地位损害发行人及发行人其他股东的利益。2、在作为发行人的控股股东期间,保证本公司的控股子公司(除发行人之外)和实际控制的公司不在中国境内外以任何形式直接或间接从事与发行人主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。	2010年08月20日	长期	报告期内,严格履行
	公司控股股东和持股5%以上股东(以下并称大股东)及董事、监事、高级管理人员	股份减持	从2015年7月10日起6个月内,公司控股股东和持股5%以上股东(以下并称大股东)及董事、监事、高级管理人员不得通过二级市场减持本公司股份。	2015年07月10日	2016年1月9日止6个月	已于2016年1月9日履行完成
	股东杨宁恩、林志强、叶激辰	股份减持	日中国证券监督管理委员会2015第18号公告颁布,即2015年7月8日起的六个月内,不通过二级市场减持受让之股份。	2015年08月29日	2016年1月7日止6个月	已于2016年1月7日履行完成
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

四、对2016年1-6月经营业绩的预计

2016年1-6月预计的经营业绩情况:业绩亏损

业绩亏损

2016年1-6月净利润(万元)	-1,339.68	至	-1,100.32
2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-797.87		
业绩变动的原因说明	公司产品市场需求疲软,销售收入及毛利率同比出现大幅下降,故公司归属于上市公司净利润出现亏损。		

五、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

(上接B189版)

预计2016年度发生电、汽等其他公用事业费用合计在4100万元范围以内,其中公司5万锭生产线1500万元,新赛股份总部2万元,农科所175万元,霍热分公司1300万元,新疆普耀新型建材有限公司900万元,博乐正大钙业公司383万元。

4.销售货物

预计霍热分公司2016年向新疆金博种业中心出售毛棉种 500万元,农科所出售棉种20万元。

上述关联交易预计中,在提请董事会审议通过后的已签订协议或未签订关联交易协议的事项仍需提交股东大会审议批准后,由经营层在预计金额以内在年度内与相应关联方签订合同,并严格执行执议。

上述关联交易预计总额,最终以实际发生数为准,在年度结束后向董事会、监事会提出书面报告。

备查文件目录

1.公司第六届董事会第三次会议决议、决议公告

2、独立董事关于《关于2015年度报告相关事项的独立意见》

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2016年4月29日

证券简称:新赛股份　股票代码:600540　公告编号:2016-015

新疆赛里木现代农业股份有限公司第六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")第六届监事会第二次会议通知于2016年4月15日书面通知各位监事,2016年4月27日上午12:30在公司会议室召开,会议应到监事5人,实到监事5人,符合《公司法》和本公司章程的有关规定,合法有效。会议由监事会主席张庆帮先生主持。

一、审议通过了《公司2015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2015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2015年度报告正文及摘要》

公司2015年年度报告正文及摘要能够严格按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司的信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式(2014年修订)》以及其他相关文件的要求编制,内容与格式符合要求,包含的信息从各个方面真实地反映出公司经营成果和财务状况等事项,年度报告履行了相应的审议审批程序,公司董事、高级管理人员签署了书面确认意见,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。在提出本意见前,未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

四、审议通过了《公司2015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2015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2015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2015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。

八、审议通过了《公司2016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2016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2016年度流动资金借款及对子公司提供借款及担保计划》

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。

十一、审议通过了《公司关于续聘2016年度财务审计机构并确定其2015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
2016年4月29日

证券代码:600540　证券简称:新赛股份　公告编号:2016-014

新疆赛里木现代农业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

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:2016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

2015年年度股东大会

(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:2016年5月20日 10 点30 分

召开地点:新疆博乐市红星路158号新赛股份三楼会议室

(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2016年5月20日

至2016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

不涉及

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	公司2015年度董事会工作报告	√
2	公司2015年度监事会工作报告	√
3	公司2015年度财务决算报告	√
4	公司2015年度关联交易实际发生情况报告	√
5	公司关于2015年度计提资产减值准备的议案	√
6	公司关于2015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2015年度董事、监事津贴的议案	√
8	公司关于预计2016年度日常关联交易总金额的议案	√
9	公司2016年度财务预算方案	√
10	公司2016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2016年度财务审计机构并确定其2015年度报酬的议案	√
12	公司所属子公司关于股权债务抵押及处置方案议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于公司第六届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司2016年4月29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)。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:所有议案

4.涉及关联股东回避表决的议案:议案4,议案8

应回避表决的关联股东名称:新疆戈壁湖农工商联合企业总公司、新疆生产建设兵团第五师农业生产资料公司

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.seinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台深入说明。

(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)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600540	新赛股份	2016/5/13

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间:2016年5月18日至19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、股东证券账户卡和持股凭证;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账户卡和持股凭证。

3、登记方式:股东或授权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 公司证券部。

六、 其他事项

1.联系方法

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号新赛股份证券部

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。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2016年4月29日

附件1:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

新疆赛里木现代农业股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年5月20日召开的贵公司2015年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.	公司2015年度董事会工作报告			
2.	公司2015年度监事会工作报告			
3.	公司2015年度财务决算报告			
4.	公司2015年度关联交易实际发生情况报告			
5.	公司关于2015年度计提资产减值准备的议案			
6.	公司关于2015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2015年度董事、监事津贴的议案			
8.	公司关于预计2016年度日常关联交易总金额的议案			
9.	公司2016年度财务预算方案			
10.	公司2016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2016年度财务审计机构并确定其2015年度报酬的议案			
12.	公司所属子公司关于股权债务抵押及处置方案议案			

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:

委托日期: 年 月 日

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:2016-013

新疆赛里木现代农业股份有限公司第六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2016年4月15日向各位董事发出第六届董事会第三次会议通知及会议材料,2016年4月27日上午10:30时在公司二楼会议室召开会议,本次会议应到董事9名,实到董事9名,公司部分监事、高管人员列席本次会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议逐项审议并通过如下议案:

一、审议通过了《公司2015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2015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2015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2015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。

五、审议通过了《公司2015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2015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2015年度报告正文及摘要》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

八、审议通过了《公司2015年度关联交易实际发生情况报告》

1.关于与第五师八十一团之间的日常关联交易:

本议案表决时,关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决,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.关于与第五师八十九团之间的日常关联交易:

本议案表决时,关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决,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第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,关联董事马晓宏、刘江、陈建江、关琳回避了表决,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.关于与第五师八十八团之间的日常关联交易:

本议案表决时,关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决,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.关于与第五师八十七团之间的日常关联交易:

本议案表决时,关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决,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,关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决,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,关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决,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,关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决,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.关于与第五师电力公司之间的日常关联交易:

本议案表决时,关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决,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.关于与阿拉山口双欣大酒店之间的日常关联交易:

本议案表决时,关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决,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.关于与第五师五世酒业酿酒厂之间的日常关联交易:

本议案表决时,关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决,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.关于与博乐第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,关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决,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.关于与第五师工程孔分地产公司之间的日常关联交易:

本议案表决时,关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决,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.关于与第五师北疆开发投报社印刷厂之间的日常关联交易:

本议案表决时,关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决,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.关于与新疆赛里木大酒店之间的日常关联交易:

本议案表决时,关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决,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,关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决,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.关于与第五师昭苏县林业化有限公司之间的日常关联交易;

本议案表决时,关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决,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.关于与新疆兵团第五师日杂茶畜综合公司之间的日常关联交易;

本议案表决时,关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决,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.关于与新疆民丰棉业有限责任公司之间的日常关联交易;

本议案表决时,关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决,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.关于与新疆兵团第五师日杂茶畜综合公司之间的日常关联交易;

本议案表决时,关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决,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.关于与第五师惠赛里木运输有限责任公司之间的日常关联交易;

本议案表决时,关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决