



证券代码:0002719 证券简称:麦趣尔 公告编码:2018-033 麦趣尔集团股份有限公司 关于召开2017年年度股东大会 决议公告

本公司及董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。

本次会议召开和出席情况
麦趣尔集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2018年4月26日在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《关于召开2017年年度股东大会的公告》。

1.会议召开情况:
(1)会议时间:现场会议时间为2018年5月16日在公司二楼会议室,网络投票时间:通过深圳证券交易所进行网络投票的具体时间为2018年5月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年5月15日下午15:00至2018年5月16日下午15:00期间的任意时间。

(2)会议地点:新疆昌吉市麦趣尔总部公司二楼会议室
(3)会议召开方式:采取现场表决及网络投票相结合的方式;
(4)会议召集人:公司董事会;
(5)现场会议主持人:公司董事长李勇先生;
(6)本次股东大会的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规及公司规章的有关规定。
2.会议出席情况:
出席本次会议参与投票的股东及股东代表持有有效表决权股份总数的99.9999%,其中:现场投票67,503,583股,占公司有效表决权股份总数的64.78%;其中:
(1)出席本次会议现场会议的股东及代表共35人,代表有效表决权股份66,519,847股,占公司有效表决权股份总数的61.12%
(2)通过网络投票系统出席本次会议的股东共6人,代表有效表决权股份3,984,148股,约占公司有效表决权股份的3.66%;
(3)参与表决的中小投资者(持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东)共36人,代表有效表决权股份5,850,583股,约占公司有效表决权股份总数的8.2982%;
(4)公司部分董事、监事、高级管理人员及证律师事务所、列席了现场会议。

二.议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,与股东及股东代理人经过认真审议,审议了以下议案,以记名方式投票和网络投票的方式:

1.审议通过《2017年度董事会工作报告》的议案
审议表决结果如下:
同意70,503,795股,占出席会议股东及股东代表持有有效表决权股份总数的99.9999%,其中:现场投票66,519,847股,网络投票3,984,048股。

2.审议通过《2017年度监事会工作报告》的议案
审议表决结果如下:
同意70,503,795股,占出席会议股东及股东代表持有有效表决权股份总数的99.9999%,其中:现场投票66,519,847股,网络投票3,984,048股。

3.审议通过《2017年度独立董事述职报告》的议案
审议表决结果如下:
同意70,503,795股,占出席会议股东及股东代表持有有效表决权股份总数的99.9999%,其中:现场投票66,519,847股,网络投票3,984,048股。

4.审议通过《2017年度财务决算报告》的议案
审议表决结果如下:
同意70,503,795股,占出席会议股东及股东代表持有有效表决权股份总数的99.9999%,其中:现场投票66,519,847股,网络投票3,984,048股。

5.审议通过《2017年度利润分配预案》的议案
审议表决结果如下:
同意70,503,795股,占出席会议股东及股东代表持有有效表决权股份总数的99.9999%,其中:现场投票66,519,847股,网络投票3,984,048股。

6.审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》的议案
审议表决结果如下:
同意70,503,795股,占出席会议股东及股东代表持有有效表决权股份总数的99.9999%,其中:现场投票66,519,847股,网络投票3,984,048股。

7.审议通过《关于2017年度内部控制自我评价报告》的议案
审议表决结果如下:
同意70,503,795股,占出席会议股东及股东代表持有有效表决权股份总数的99.9999%,其中:现场投票66,519,847股,网络投票3,984,048股。

8.审议通过《关于聘任2018年度审计机构》的议案
审议表决结果如下:
同意70,503,795股,占出席会议股东及股东代表持有有效表决权股份总数的99.9999%,其中:现场投票66,519,847股,网络投票3,984,048股。

9.审议通过《关于聘任2018年度独立董事》的议案
审议表决结果如下:
同意70,503,795股,占出席会议股东及股东代表持有有效表决权股份总数的99.9999%,其中:现场投票66,519,847股,网络投票3,984,048股。

10.审议通过《关于聘任2018年度高级管理人员》的议案
审议表决结果如下:
同意70,503,795股,占出席会议股东及股东代表持有有效表决权股份总数的99.9999%,其中:现场投票66,519,847股,网络投票3,984,048股。

11.审议通过《关于聘任2018年度监事》的议案
审议表决结果如下:
同意70,503,795股,占出席会议股东及股东代表持有有效表决权股份总数的99.9999%,其中:现场投票66,519,847股,网络投票3,984,048股。

12.审议通过《关于聘任2018年度外部审计机构》的议案
审议表决结果如下:
同意70,503,795股,占出席会议股东及股东代表持有有效表决权股份总数的99.9999%,其中:现场投票66,519,847股,网络投票3,984,048股。

13.审议通过《关于聘任2018年度法律顾问》的议案
审议表决结果如下:
同意70,503,795股,占出席会议股东及股东代表持有有效表决权股份总数的99.9999%,其中:现场投票66,519,847股,网络投票3,984,048股。

14.审议通过《关于聘任2018年度独立董事》的议案
审议表决结果如下:
同意70,503,795股,占出席会议股东及股东代表持有有效表决权股份总数的99.9999%,其中:现场投票66,519,847股,网络投票3,984,048股。

15.审议通过《关于聘任2018年度高级管理人员》的议案
审议表决结果如下:
同意70,503,795股,占出席会议股东及股东代表持有有效表决权股份总数的99.9999%,其中:现场投票66,519,847股,网络投票3,984,048股。

16.审议通过《关于聘任2018年度监事》的议案
审议表决结果如下:
同意70,503,795股,占出席会议股东及股东代表持有有效表决权股份总数的99.9999%,其中:现场投票66,519,847股,网络投票3,984,048股。

17.审议通过《关于聘任2018年度外部审计机构》的议案
审议表决结果如下:
同意70,503,795股,占出席会议股东及股东代表持有有效表决权股份总数的99.9999%,其中:现场投票66,519,847股,网络投票3,984,048股。

18.审议通过《关于聘任2018年度法律顾问》的议案
审议表决结果如下:
同意70,503,795股,占出席会议股东及股东代表持有有效表决权股份总数的99.9999%,其中:现场投票66,519,847股,网络投票3,984,048股。

19.审议通过《关于聘任2018年度独立董事》的议案
审议表决结果如下:
同意70,503,795股,占出席会议股东及股东代表持有有效表决权股份总数的99.9999%,其中:现场投票66,519,847股,网络投票3,984,048股。

20.审议通过《关于聘任2018年度高级管理人员》的议案
审议表决结果如下:
同意70,503,795股,占出席会议股东及股东代表持有有效表决权股份总数的99.9999%,其中:现场投票66,519,847股,网络投票3,984,048股。

21.审议通过《关于聘任2018年度监事》的议案
审议表决结果如下:
同意70,503,795股,占出席会议股东及股东代表持有有效表决权股份总数的99.9999%,其中:现场投票66,519,847股,网络投票3,984,048股。

22.审议通过《关于聘任2018年度外部审计机构》的议案
审议表决结果如下:
同意70,503,795股,占出席会议股东及股东代表持有有效表决权股份总数的99.9999%,其中:现场投票66,519,847股,网络投票3,984,048股。

23.审议通过《关于聘任2018年度法律顾问》的议案
审议表决结果如下:
同意70,503,795股,占出席会议股东及股东代表持有有效表决权股份总数的99.9999%,其中:现场投票66,519,847股,网络投票3,984,048股。

24.审议通过《关于聘任2018年度独立董事》的议案
审议表决结果如下:
同意70,503,795股,占出席会议股东及股东代表持有有效表决权股份总数的99.9999%,其中:现场投票66,519,847股,网络投票3,984,048股。

25.审议通过《关于聘任2018年度高级管理人员》的议案
审议表决结果如下:
同意70,503,795股,占出席会议股东及股东代表持有有效表决权股份总数的99.9999%,其中:现场投票66,519,847股,网络投票3,984,048股。

26.审议通过《关于聘任2018年度监事》的议案
审议表决结果如下:
同意70,503,795股,占出席会议股东及股东代表持有有效表决权股份总数的99.9999%,其中:现场投票66,519,847股,网络投票3,984,048股。

27.审议通过《关于聘任2018年度外部审计机构》的议案
审议表决结果如下:
同意70,503,795股,占出席会议股东及股东代表持有有效表决权股份总数的99.9999%,其中:现场投票66,519,847股,网络投票3,984,048股。

28.审议通过《关于聘任2018年度法律顾问》的议案
审议表决结果如下:
同意70,503,795股,占出席会议股东及股东代表持有有效表决权股份总数的99.9999%,其中:现场投票66,519,847股,网络投票3,984,048股。

29.审议通过《关于聘任2018年度独立董事》的议案
审议表决结果如下:
同意70,503,795股,占出席会议股东及股东代表持有有效表决权股份总数的99.9999%,其中:现场投票66,519,847股,网络投票3,984,048股。

30.审议通过《关于聘任2018年度高级管理人员》的议案
审议表决结果如下:
同意70,503,795股,占出席会议股东及股东代表持有有效表决权股份总数的99.9999%,其中:现场投票66,519,847股,网络投票3,984,048股。

31.审议通过《关于聘任2018年度监事》的议案
审议表决结果如下:
同意70,503,795股,占出席会议股东及股东代表持有有效表决权股份总数的99.9999%,其中:现场投票66,519,847股,网络投票3,984,048股。

32.审议通过《关于聘任2018年度外部审计机构》的议案
审议表决结果如下:
同意70,503,795股,占出席会议股东及股东代表持有有效表决权股份总数的99.9999%,其中:现场投票66,519,847股,网络投票3,984,048股。

33.审议通过《关于聘任2018年度法律顾问》的议案
审议表决结果如下:
同意70,503,795股,占出席会议股东及股东代表持有有效表决权股份总数的99.9999%,其中:现场投票66,519,847股,网络投票3,984,048股。

34.审议通过《关于聘任2018年度独立董事》的议案
审议表决结果如下:
同意70,503,795股,占出席会议股东及股东代表持有有效表决权股份总数的99.9999%,其中:现场投票66,519,847股,网络投票3,984,048股。

35.审议通过《关于聘任2018年度高级管理人员》的议案
审议表决结果如下:
同意70,503,795股,占出席会议股东及股东代表持有有效表决权股份总数的99.9999%,其中:现场投票66,519,847股,网络投票3,984,048股。

36.审议通过《关于聘任2018年度监事》的议案
审议表决结果如下:
同意70,503,795股,占出席会议股东及股东代表持有有效表决权股份总数的99.9999%,其中:现场投票66,519,847股,网络投票3,984,048股。

37.审议通过《关于聘任2018年度外部审计机构》的议案
审议表决结果如下:
同意70,503,795股,占出席会议股东及股东代表持有有效表决权股份总数的99.9999%,其中:现场投票66,519,847股,网络投票3,984,048股。

3.审议通过《关于聘任2018年度外部审计机构》的议案
审议表决结果如下:
同意70,503,795股,占出席会议股东及股东代表持有有效表决权股份总数的99.9999%,其中:现场投票66,519,847股,网络投票3,984,048股。

4.审议通过《关于聘任2018年度独立董事》的议案
审议表决结果如下:
同意70,503,795股,占出席会议股东及股东代表持有有效表决权股份总数的99.9999%,其中:现场投票66,519,847股,网络投票3,984,048股。

5.审议通过《关于聘任2018年度高级管理人员》的议案
审议表决结果如下:
同意70,503,795股,占出席会议股东及股东代表持有有效表决权股份总数的99.9999%,其中:现场投票66,519,847股,网络投票3,984,048股。

6.审议通过《关于聘任2018年度监事》的议案
审议表决结果如下:
同意70,503,795股,占出席会议股东及股东代表持有有效表决权股份总数的99.9999%,其中:现场投票66,519,847股,网络投票3,984,048股。

7.审议通过《关于聘任2018年度外部审计机构》的议案
审议表决结果如下:
同意70,503,795股,占出席会议股东及股东代表持有有效表决权股份总数的99.9999%,其中:现场投票66,519,847股,网络投票3,984,048股。

8.审议通过《关于聘任2018年度法律顾问》的议案
审议表决结果如下:
同意70,503,795股,占出席会议股东及股东代表持有有效表决权股份总数的99.9999%,其中:现场投票66,519,847股,网络投票3,984,048股。

9.审议通过《关于聘任2018年度独立董事》的议案
审议表决结果如下:
同意70,503,795股,占出席会议股东及股东代表持有有效表决权股份总数的99.9999%,其中:现场投票66,519,847股,网络投票3,984,048股。

10.审议通过《关于聘任2018年度高级管理人员》的议案
审议表决结果如下:
同意70,503,795股,占出席会议股东及股东代表持有有效表决权股份总数的99.9999%,其中:现场投票66,519,847股,网络投票3,984,048股。

11.审议通过《关于聘任2018年度监事》的议案
审议表决结果如下:
同意70,503,795股,占出席会议股东及股东代表持有有效表决权股份总数的99.9999%,其中:现场投票66,519,847股,网络投票3,984,048股。

12.审议通过《关于聘任2018年度外部审计机构》的议案
审议表决结果如下:
同意70,503,795股,占出席会议股东及股东代表持有有效表决权股份总数的99.9999%,其中:现场投票66,519,847股,网络投票3,984,048股。

13.审议通过《关于聘任2018年度法律顾问》的议案
审议表决结果如下:
同意70,503,795股,占出席会议股东及股东代表持有有效表决权股份总数的99.9999%,其中:现场投票66,519,847股,网络投票3,984,048股。

14.审议通过《关于聘任2018年度独立董事》的议案
审议表决结果如下:
同意70,503,795股,占出席会议股东及股东代表持有有效表决权股份总数的99.9999%,其中:现场投票66,519,847股,网络投票3,984,048股。

15.审议通过《关于聘任2018年度高级管理人员》的议案
审议表决结果如下:
同意70,503,795股,占出席会议股东及股东代表持有有效表决权股份总数的99.9999%,其中:现场投票66,519,847股,网络投票3,984,048股。

16.审议通过《关于聘任2018年度监事》的议案
审议表决结果如下:
同意70,503,795股,占出席会议股东及股东代表持有有效表决权股份总数的99.9999%,其中:现场投票66,519,847股,网络投票3,984,048股。

17.审议通过《关于聘任2018年度外部审计机构》的议案
审议表决结果如下:
同意70,503,795股,占出席会议股东及股东代表持有有效表决权股份总数的99.9999%,其中:现场投票66,519,847股,网络投票3,984,048股。

18.审议通过《关于聘任2018年度法律顾问》的议案
审议表决结果如下:
同意70,503,795股,占出席会议股东及股东代表持有有效表决权股份总数的99.9999%,其中:现场投票66,519,847股,网络投票3,984,048股。

19.审议通过《关于聘任2018年度独立董事》的议案
审议表决结果如下:
同意70,503,795股,占出席会议股东及股东代表持有有效表决权股份总数的99.9999%,其中:现场投票66,519,847股,网络投票3,984,048股。

20.审议通过《关于聘任2018年度高级管理人员》的议案
审议表决结果如下:
同意70,503,795股,占出席会议股东及股东代表持有有效表决权股份总数的99.9999%,其中:现场投票66,519,847股,网络投票3,984,048股。

21.审议通过《关于聘任2018年度监事》的议案
审议表决结果如下:
同意70,503,795股,占出席会议股东及股东代表持有有效表决权股份总数的99.9999%,其中:现场投票66,519,847股,网络投票3,984,048股。

22.审议通过《关于聘任2018年度外部审计机构》的议案
审议表决结果如下:
同意70,503,795股,占出席会议股东及股东代表持有有效表决权股份总数的99.9999%,其中:现场投票66,519,847股,网络投票3,984,048股。

23.审议通过《关于聘任2018年度法律顾问》的议案
审议表决结果如下:
同意70,503,795股,占出席会议股东及股东代表持有有效表决权股份总数的99.9999%,其中:现场投票66,519,847股,网络投票3,984,048股。

24.审议通过《关于聘任2018年度独立董事》的议案
审议表决结果如下:
同意70,503,795股,占出席会议股东及股东代表持有有效表决权股份总数的99.9999%,其中:现场投票66,519,847股,网络投票3,984,048股。

25.审议通过《关于聘任2018年度高级管理人员》的议案
审议表决结果如下:
同意70,503,795股,占出席会议股东及股东代表持有有效表决权股份总数的99.9999%,其中:现场投票66,519,847股,网络投票3,984,048股。

26.审议通过《关于聘任2018年度监事》的议案
审议表决结果如下:
同意70,503,795股,占出席会议股东及股东代表持有有效表决权股份总数的99.9999%,其中:现场投票66,519,847股,网络投票3,984,048股。

27.审议通过《关于聘任2018年度外部审计机构》的议案
审议表决结果如下:
同意70,503,795股,占出席会议股东及股东代表持有有效表决权股份总数的99.9999%,其中:现场投票66,519,847股,网络投票3,984,048股。

28.审议通过《关于聘任2018年度法律顾问》的议案
审议表决结果如下:
同意70,503,795股,占出席会议股东及股东代表持有有效表决权股份总数的99.9999%,其中:现场投票66,519,847股,网络投票3,984,048股。

29.审议通过《关于聘任2018年度独立董事》的议案
审议表决结果如下:
同意70,503,795股,占出席会议股东及股东代表持有有效表决权股份总数的99.9999%,其中:现场投票66,519,847股,网络投票3,984,048股。

30.审议通过《关于聘任2018年度高级管理人员》的议案
审议表决结果如下:
同意70,503,795股,占出席会议股东及股东代表持有有效表决权股份总数的99.9999%,其中:现场投票66,519,847股,网络投票3,984,048股。

31.审议通过《关于聘任2018年度监事》的议案
审议表决结果如下:
同意70,503,795股,占出席会议股东及股东代表持有有效表决权股份总数的99.9999%,其中:现场投票66,519,847股,网络投票3,984,048股。

32.审议通过《关于聘任2018年度外部审计机构》的议案
审议表决结果如下:
同意70,503,795股,占出席会议股东及股东代表持有有效表决权股份总数的99.9999%,其中:现场投票66,519,847股,网络投票3,984,048股。

33.审议通过《关于聘任2018年度法律顾问》的议案
审议表决结果如下:
同意70,503,795股,占出席会议股东及股东代表持有有效表决权股份总数的99.9999%,其中:现场投票66,519,847股,网络投票3,984,048股。

34.审议通过《关于聘任2018年度独立董事》的议案
审议表决结果如下:
同意70,503,795股,占出席会议股东及股东代表持有有效表决权股份总数的99.9999%,其中:现场投票66,519,847股,网络投票3,984,048股。

35.审议通过《关于聘任2018年度高级管理人员》的议案
审议表决结果如下:
同意70,503,795股,占出席会议股东及股东代表持有有效表决权股份总数的99.9999%,其中:现场投票66,519,847股,网络投票3,984,048股。

36.审议通过《关于聘任2018年度监事》的议案
审议表决结果如下:
同意70,503,795股,占出席会议股东及股东代表持有有效表决权股份总数的99.9999%,其中:现场投票66,519,847股,网络投票3,984,048股。

37.审议通过《关于聘任2018年度外部审计机构》的议案
审议表决结果如下:
同意70,503,795股,占出席会议股东及股东代表持有有效表决权股份总数的99.9999%,其中:现场投票66,519,847股,网络投票3,984,048股。

38.审议通过《关于聘任2018年度法律顾问》的议案
审议表决结果如下:
同意70,503,795股,占出席会议股东及股东代表持有有效表决权股份总数的99.9999%,其中:现场投票66,519,847股,网络投票3,984,048股。

39.审议通过《关于聘任2018年度独立董事》的议案
审议表决结果如下:
同意70,503,795股,占出席会议股东及股东代表持有有效表决权股份总数的99.9999%,其中:现场投票66,519,847股,网络投票3,984,048股。

40.审议通过《关于聘任2018年度高级管理人员》的议案
审议表决结果如下:
同意70,503,795股,占出席会议股东及股东代表持有有效表决权股份总数的99.9999%,其中:现场投票66,519,847股,网络投票3,984,048股。

41.审议通过《关于聘任2018年度监事》的议案
审议表决结果如下:
同意70,503,795股,占出席会议股东及股东代表持有有效表决权股份总数的99.9999%,其中:现场投票66,519,847股,网络投票3,984,048股。

42.审议通过《关于聘任2018年度外部审计机构》的议案
审议表决结果如下:
同意70,503,795股,占出席会议股东及股东代表持有有效表决权股份总数的99.9999%,其中:现场投票66,519,847股,网络投票3,984,048股。

43.审议通过《关于聘任2018年度法律顾问》的议案
审议表决结果如下:
同意70,503,795股,占出席会议股东及股东代表持有有效表决权股份总数的99.9999%,其中:现场投票66,519,847股,网络投票3,984,048股。

44.审议通过《关于聘任2018年度独立董事》的议案
审议表决结果如下:
同意70,503,795股,占出席会议股东及股东代表持有有效表决权股份总数的99.9999%,其中:现场投票66,519,847股,网络投票3,984,048股。

注:利息收入系企业技术中心建设项目产生。
二.募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,公司根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关法规、法规和规范性文件的规定,结合公司的实际情况,制订了《麦趣尔集团股份有限公司募集资金管理制度》以下简称“管理制度”。根据“管理制度”的规定,公司对募集资金实行专户存储,公司及全资子公司麦趣尔食品有限公司、新疆西部生态农业有限公司、华泰联合证券有限责任公司分别与乌鲁木齐市商业银行股份有限公司亿众支行、新疆天山农村商业银行营业部、广发银行股份有限公司乌鲁木齐西北路支行、国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区支行、中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议履行良好。

截至2017年12月31日,募集资金的存储情况列示如下:
金额单位:人民币元

公司名称	开户银行名称	账号	币制	余额	期限
麦趣尔集团股份有限公司	国家开发银行股份有限公司	651015606617248000	人民币	84,200.94	活期
麦趣尔集团股份有限公司	新疆维吾尔自治区支行	650162010005205840	人民币	86,138.69	活期
麦趣尔集团股份有限公司	新疆天山农村商业银行	2008280112010570073	人民币	0.00	活期
麦趣尔集团股份有限公司	乌鲁木齐市商业银行	00002204011002876307	人民币	151,995,835.02	活期
新疆西部生态农业有限公司	中国建设银行股份有限公司	650016200005205000	人民币	87,881.11	活期
新疆麦食品有限公司	国家开发银行分行	651015606642078000	人民币	40,615,181.92	活期
麦趣尔集团股份有限公司	广发银行股份有限公司	4406125891000017	人民币	8,663.22	活期
麦趣尔集团股份有限公司	乌鲁木齐市商业银行股份有限公司	100022040110080679380	人民币	115,210,233.25	活期
合计				306,874,138.15	

三.本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目(含募集资金置换)的资金使用情况
截至2017年12月31日,公司募投项目总计尚未使用金额21,790.09万元,占前次募集资金总额的36.73%。
①日处理300吨纯牛奶生产线的建设项目
截止2017年12月31日,本项目尚未使用金额13,489.39万元。
该项目计划建设地址为公司厂预留出地上地,公司已累计投入1,500.61万元,用于支付项目工程款、土地费用和前期费用、系统建设费等。
原项目计划建设地址23,000亩,其中500亩用于建设纯牛奶养殖,2,500亩用于建设育种种植地,公司目前已将预留66号宗地的土地用途变更为(国有建设用地)。
原项目已于2012年至2014年中期期间持续拨款,公司计划将预留66号宗地变更为纯牛奶养殖用地,为项目提供更加优质的牧场,自建奶牛养殖基地,然而,在公司2014年初正式上市以来,原奶市场环境发生了变化,原奶的供给慢慢恢复正常,原奶的价格保持下降趋势,同时公司日处理300吨纯牛奶生产线建设项目进度由于上述变更问题而趋于延期。
考虑到2000头奶牛生态养殖基地建设带来的折旧、饲料成本上升以及将要投入的奶牛采购成本会导致外部采购原奶的成本高于自产原奶的成本,根据公司2016年9月6日召开的《麦趣尔集团股份有限公司2016年9月9日临时会议》决定,根据市场环境调整本项目投资建设,将原奶价格稳定后,加快推进项目实施。
②衔接建造新疆葡萄酒网络项目
截止2017年12月31日,本项目尚未使用金额3,907.06万元。
公司原计划在于乌鲁木齐、昌吉、博尔、克拉玛依、哈密、阿克苏、库尔勒、喀什等城市开设42家,目前已完成开办21家,新建专卖店发生,由于于谨慎性考虑,公司采取了较为宽松的开店策略,导致净利润未达到预期,项目收益未达预期,公司将新疆葡萄酒各市场环境的最新情况及预计亏损情况进行评估,并拟在有序开展调研、门店选址、租赁合同和终端店铺装修等工作。
(二)募集资金置换
截至2017年7月31日,公司已累计置换存在非募集资金及利息共计1,656.84万元(其中结余资金及利息1,473.51万元,应付利息183.33万元)的情况。公司决定将项目结余募集资金永久性补充流动资金,2017年9月5日公司2017年第二次临时股东大会已审议通过。
(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
①日处理300吨纯牛奶生产线的建设项目
截止2017年12月31日,公司已累计置换存在非募集资金及利息共计1,656.84万元(其中结余资金及利息1,473.51万元,应付利息183.33万元)的情况。公司决定将项目结余募集资金永久性补充流动资金,2017年9月5日公司2017年第二次临时股东大会已审议通过。
(四)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
①日处理300吨纯牛奶生产线的建设项目
截止2017年12月31日,公司已累计置换存在非募集资金及利息共计1,656.84万元(其中结余资金及利息1,473.51万元,应付利息183.33万元)的情况。公司决定将项目结余募集资金永久性补充流动资金,2017年9月5日公司2017年第二次临时股东大会已审议通过。
(五)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
①日处理300吨纯牛奶生产线的建设项目
截止2017年12月31日,公司已累计置换存在非募集资金及利息共计1,656.84万元(其中结余资金及利息1,473.51万元,应付利息183.33万元)的情况。公司决定将项目结余募集资金永久性补充流动资金,2017年9月5日公司2017年第二次临时股东大会已审议通过。

(六)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
①日处理300吨纯牛奶生产线的建设项目
截止2017年12月31日,公司已累计置换存在非募集资金及利息共计1,656.84万元(其中结余资金及利息1,473.51万元,应付利息183.33万元)的情况。公司决定将项目结余募集资金永久性补充流动资金,2017年9月5日公司2017年第二次临时股东大会已审议通过。
(七)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
①日处理300吨纯牛奶生产线的建设项目
截止2017年12月31日,公司已累计置换存在非募集资金及利息共计1,656.84万元(其中结余资金及利息1,473.51万元,应付利息183.33万元)的情况。公司决定将项目结余募集资金永久性补充流动资金,2017年9月5日公司2017年第二次临时股东大会已审议通过。
(八)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
①日处理300吨