

证券代码:600251 证券简称:冠农股份 公告编号:临2015-063

新疆冠农果业集团股份有限公司 第五届董事会第九次(临时)会议决议 公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆冠农果业集团股份有限公司第五届董事会第九次(临时)会议于2015年9月17日以通讯方式召开，在控股股东(董事长)(包文名)主持下(董事(包括5名独立董事)充分了解会议内容的基础上，公司全体董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《新疆冠农果业集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议审议一致通过了如下决议：

一、审议通过《关于续聘中审华寅五洲会计师事务所为公司财务和内部控制审计机构的议案》

同意公司续聘中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务和内部控制审计机构，聘期一年。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于公司对浙江信维信息科技有限公司增资扩股的议案》(内容详见2015年9月18日上海证券交易所网站www.sse.com.cn,公告编号:临2015-064)

同公司拟以货币资金向浙江信维增资人民币6,060万元人民币(折合6,060万元)对公司增资完成后，浙江信维注册资本变更为11,000万元，其中，公司持有其54.55%的股权，新疆冠农果业集团股份有限公司与浙江信维合资设立的“新疆冠农果业信息科技有限公司”将增资扩股协议书。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于变更募集资金投资项目(议案)》(内容详见2015年9月18日上海证券交易所网站www.sse.com.cn,公告编号:临2015-065)

同公司拟以货币资金向浙江信维增资人民币6,060万元人民币(折合6,060万元)对公司增资完成后，浙江信维注册资本变更为11,000万元，其中，公司持有其54.55%的股权，新疆冠农果业集团股份有限公司与浙江信维合资设立的“新疆冠农果业信息科技有限公司”将增资扩股协议书。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于增加生产资产投资计划的议案》

同公司拟增加消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产等相关会计政策。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

五、审议通过《关于公司拟出资参与库尔勒市商业银行银行2015年增资扩股的议案》(内容详见2015年9月18日上海证券交易所网站www.sse.com.cn,公告编号:临2015-066)

同公司拟以自有资金2,960.40万元(按1.8元/股)参与认购库尔勒市商业银行2015年增资扩股3,494.99万股,持股比例5.5%。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

六、审议通过《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》(内容详见2015年9月18日上海证券交易所网站www.sse.com.cn,《新疆冠农果业集团股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》,公告编号:临2015-067)

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

特此公告。
新疆冠农果业集团股份有限公司董事会
2015年9月17日

证券代码:600251 股票简称:冠农股份 公告编号:临2015-0064

新疆冠农果业集团股份有限公司 关于对浙江信维信息科技有限公司 增资扩股的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性、完整性和完整性承担个别及连带责任。

重要事项提示:

● 投资标的名称:浙江信维信息科技有限公司(以下简称“浙江信维”)

● 投资金额:6,060万元;增资扩股完成后,公司持有浙江信维54.55%的股权,成为浙江信维的控股股东。

● 制衡风险提示:无

● 对外投资概述

(一) 对外投资的基本情况

公司于2015年9月17日与中经网数据有限公司(以下简称“中经网”),浙江信维签署了《新疆冠农果业集团股份有限公司与中经网数据有限公司关于浙江信维信息科技有限公司之增资扩股协议书》(以下简称“增资扩股协议书”)。公司拟以货币资金向浙江信维进行增资扩股,增资完成后,公司成为浙江信维的控股股东(特殊普通合伙)。

(二) 增资扩股股东情况

公司于2015年9月17日与中经网签署了《关于公司对浙江信维信息科技有限公司增资扩股的议案》(以下简称为“议案”)。

(三) 增资扩股的背景情况

公司于2015年9月17日与中经网签署了《关于公司对浙江信维信息科技有限公司增资扩股的议案》(以下简称为“议案”)。

(四) 增资扩股的目的

公司于2015年9月17日与中经网签署了《关于公司对浙江信维信息科技有限公司增资扩股的议案》(以下简称为“议案”)。

(五) 增资扩股的决策程序

公司于2015年9月17日与中经网签署了《关于公司对浙江信维信息科技有限公司增资扩股的议案》(以下简称为“议案”)。

(六) 增资扩股的定价依据

公司于2015年9月17日与中经网签署了《关于公司对浙江信维信息科技有限公司增资扩股的议案》(以下简称为“议案”)。

(七) 增资扩股的审批情况

公司于2015年9月17日与中经网签署了《关于公司对浙江信维信息科技有限公司增资扩股的议案》(以下简称为“议案”)。

(八) 增资扩股的授权情况

公司于2015年9月17日与中经网签署了《关于公司对浙江信维信息科技有限公司增资扩股的议案》(以下简称为“议案”)。

(九) 增资扩股的决策程序

公司于2015年9月17日与中经网签署了《关于公司对浙江信维信息科技有限公司增资扩股的议案》(以下简称为“议案”)。

(十) 增资扩股的定价依据

公司于2015年9月17日与中经网签署了《关于公司对浙江信维信息科技有限公司增资扩股的议案》(以下简称为“议案”)。

(十一) 增资扩股的决策程序

公司于2015年9月17日与中经网签署了《关于公司对浙江信维信息科技有限公司增资扩股的议案》(以下简称为“议案”)。

(十二) 增资扩股的定价依据

公司于2015年9月17日与中经网签署了《关于公司对浙江信维信息科技有限公司增资扩股的议案》(以下简称为“议案”)。

(十三) 增资扩股的决策程序

公司于2015年9月17日与中经网签署了《关于公司对浙江信维信息科技有限公司增资扩股的议案》(以下简称为“议案”)。

(十四) 增资扩股的定价依据

公司于2015年9月17日与中经网签署了《关于公司对浙江信维信息科技有限公司增资扩股的议案》(以下简称为“议案”)。

(十五) 增资扩股的决策程序

公司于2015年9月17日与中经网签署了《关于公司对浙江信维信息科技有限公司增资扩股的议案》(以下简称为“议案”)。

(十六) 增资扩股的定价依据

公司于2015年9月17日与中经网签署了《关于公司对浙江信维信息科技有限公司增资扩股的议案》(以下简称为“议案”)。

(十七) 增资扩股的决策程序

公司于2015年9月17日与中经网签署了《关于公司对浙江信维信息科技有限公司增资扩股的议案》(以下简称为“议案”)。

(十八) 增资扩股的定价依据

公司于2015年9月17日与中经网签署了《关于公司对浙江信维信息科技有限公司增资扩股的议案》(以下简称为“议案”)。

(十九) 增资扩股的决策程序

公司于2015年9月17日与中经网签署了《关于公司对浙江信维信息科技有限公司增资扩股的议案》(以下简称为“议案”)。

(二十) 增资扩股的定价依据

公司于2015年9月17日与中经网签署了《关于公司对浙江信维信息科技有限公司增资扩股的议案》(以下简称为“议案”)。

(二十一) 增资扩股的决策程序

公司于2015年9月17日与中经网签署了《关于公司对浙江信维信息科技有限公司增资扩股的议案》(以下简称为“议案”)。

(二十二) 增资扩股的定价依据

公司于2015年9月17日与中经网签署了《关于公司对浙江信维信息科技有限公司增资扩股的议案》(以下简称为“议案”)。

(二十三) 增资扩股的决策程序

公司于2015年9月17日与中经网签署了《关于公司对浙江信维信息科技有限公司增资扩股的议案》(以下简称为“议案”)。

(二十四) 增资扩股的定价依据

公司于2015年9月17日与中经网签署了《关于公司对浙江信维信息科技有限公司增资扩股的议案》(以下简称为“议案”)。

(二十五) 增资扩股的决策程序

公司于2015年9月17日与中经网签署了《关于公司对浙江信维信息科技有限公司增资扩股的议案》(以下简称为“议案”)。

(二十六) 增资扩股的定价依据

公司于2015年9月17日与中经网签署了《关于公司对浙江信维信息科技有限公司增资扩股的议案》(以下简称为“议案”)。

(二十七) 增资扩股的决策程序

公司于2015年9月17日与中经网签署了《关于公司对浙江信维信息科技有限公司增资扩股的议案》(以下简称为“议案”)。

(二十八) 增资扩股的定价依据

公司于2015年9月17日与中经网签署了《关于公司对浙江信维信息科技有限公司增资扩股的议案》(以下简称为“议案”)。

(二十九) 增资扩股的决策程序

公司于2015年9月17日与中经网签署了《关于公司对浙江信维信息科技有限公司增资扩股的议案》(以下简称为“议案”)。

(三十) 增资扩股的定价依据

公司于2015年9月17日与中经网签署了《关于公司对浙江信维信息科技有限公司增资扩股的议案》(以下简称为“议案”)。

(三十一) 增资扩股的决策程序

公司于2015年9月17日与中经网签署了《关于公司对浙江信维信息科技有限公司增资扩股的议案》(以下简称为“议案”)。

(三十二) 增资扩股的定价依据

公司于2015年9月17日与中经网签署了《关于公司对浙江信维信息科技有限公司增资扩股的议案》(以下简称为“议案”)。

(三十三) 增资扩股的决策程序

公司于2015年9月17日与中经网签署了《关于公司对浙江信维信息科技有限公司增资扩股的议案》(以下简称为“议案”)。

(三十四) 增资扩股的定价依据

公司于2015年9月17日与中经网签署了《关于公司对浙江信维信息科技有限公司增资扩股的议案》(以下简称为“议案”)。

(三十五) 增资扩股的决策程序

公司于2015年9月17日与中经网签署了《关于公司对浙江信维信息科技有限公司增资扩股的议案》(以下简称为“议案”)。

(三十六) 增资扩股的定价依据

公司于2015年9月17日与中经网签署了《关于公司对浙江信维信息科技有限公司增资扩股的议案》(以下简称为“议案”)。

(三十七) 增资扩股的决策程序

公司于2015年9月17日与中经网签署了《关于公司对浙江信维信息科技有限公司增资扩股的议案》(以下简称为“议案”)。

(三十八) 增资扩股的定价依据

公司于2015年9月17日与中经网签署了《关于公司对浙江信维信息科技有限公司增资扩股的议案》(以下简称为“议案”)。

(三十九) 增资扩股的决策程序

公司于2015年9月17日与中经网签署了《关于公司对浙江信维信息科技有限公司增资扩股的议案》(以下简称为“议案”)。

(四十) 增资扩股的定价依据

公司于2015年9月17日与中经网签署了《关于公司对浙江信维信息科技有限公司增资扩股的议案》(以下简称为“议案”)。

(四十一) 增资扩股的决策程序

公司于2015年9月17日与中经网签署了《关于公司对浙江信维信息科技有限公司增资扩股的议案》(以下简称为“议案”)。

(四十二) 增资扩股的定价依据

公司于2015年9月17日与中经网签署了《关于公司对浙江信维信息科技有限公司增资扩股的议案》(以下简称为“议案”)。

(四十三) 增资扩股的决策程序

公司于2015年9月17日与中经网签署了《关于公司对浙江信维信息科技有限公司增资扩股的议案》(以下简称为“议案”)。

(四十四) 增资扩股的定价依据

公司于2015年9月17日与中经网签署了《关于公司对浙江信维信息科技有限公司增资扩股的议案》(以下简称为“议案”)。

(四十五) 增资扩股的决策程序

公司于2015年9月17日与中经网签署了《关于公司对浙江信维信息科技有限公司增资扩股的议案》(以下简称为“议案”)。

(四十六) 增资扩股的定价依据