

证券简称：新赛股份

股票代码：600540

公告编号：2016-025

## 新疆赛里木现代农业股份有限公司

### 第六届董事会第四次会议决议公告

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“新赛股份”或“公司”）第六届董事会第四次会议通知及会议材料于2016年6月27日以书面和邮件的形式通知各位董事，2016年7月5日上午10:30时在公司三楼会议室以通讯表决的方式召开，会议由董事长马晓宏先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。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《公司关于全资子公司新疆新赛棉业有限公司开展棉花期货保值业务的议案》

为规避公司主营棉花业务现货交易的市场风险，原则同意按照以下原则开展棉花期货业务：

（一）由全资子公司新疆新赛棉业有限公司作为责任主体开展保证金及风险准备金为2000万元，预计保值额度交易数量为4000吨皮棉、交易价格为13000—15000元/吨左右，交易合约CF1701（2017年1月中旬交割）的皮棉棉花期货套期保值业务；

（二）授权公司总经理本着慎重对待、健全制度、严格操作的原则，以规避棉花销售风险为目的，制定相应的期货投资业务管理、风险责任制度和期货操作业务管理细则，并监督责任主体的交易过程情况和效果，于月份终了3个工作日内将其交易情况向新赛股份证券部报告；

（三）由责任主体应当严格规范操作流程及控制交易风险，以及防范和规避期货市场本身潜在的风险；交易资金应分批、分阶段适时投入，计划与实施过程执行连签；

（四）严禁投机操作并不得从事棉花期货套期保值业务以外的其他金融衍生

品业务。

根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司在未来 12 个月内实际投资棉花期货保值业务金额达到规定公告标准的，公司将及时履行公告义务。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2016 年 7 月 6 日