

## **新疆友好（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告**

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。

### 一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）公司于 2018 年 4 月 12 日以书面形式和电子邮件形式向全体董事（共 9 名，其中独立董事 4 名）、监事及高级管理人员发出了本次会议的通知。

（三）公司于 2018 年 4 月 23 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开本次会议。

（四）会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，其中参加现场表决董事 8 名，参加通讯表决董事 1 名（董事吕伟顺先生因在外地办理公务，采取通讯表决方式出席本次会议）。

（五）本次会议由公司董事长聂如旋先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议并一致通过了如下决议：

（一）《公司 2017 年度董事会工作报告》

表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（二）《公司独立董事 2017 年度述职报告》

本议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《友好集团独立董事 2017 年度述职报告》。

表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（三）《公司 2017 年度总经理工作报告》

表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（四）《公司 2017 年度财务决算报告》

表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

(五)《公司 2017 年度利润分配预案》

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2018]007081 号审计报告，本公司 2017 年度（母公司报表）实现净利润-463,230,179.16 元，加上年初未分配利润 464,666,415.44 元，2017 年度（母公司报表）未分配利润为 1,436,236.28 元。因公司 2017 年度经营业绩为亏损，根据相关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，公司董事会综合考虑了公司经营业绩现状和发展需要，经研究决定，公司 2017 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下年度。

公司独立董事发表了同意本议案的独立意见，详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《友好集团独立董事关于公司第八届董事会第二十九次会议部分议案的独立意见函》。

表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

(六)《公司 2017 年年度报告及摘要》

本议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《友好集团 2017 年年度报告》及《友好集团 2017 年年度报告摘要》。

表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

(七)《公司关于支付 2017 年度大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计报酬的议案》

根据《公司章程》和公司与大华会计师事务所（特殊普通合伙）签定的业务约定书的相关约定，决定支付 2017 年度大华会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计报酬 75 万元、内部控制审计报酬 38 万元。该会计师事务所工作人员的差旅费用由公司承担。

公司独立董事发表了同意本议案的独立意见，详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《友好集团独立董事关于公司第八届董事会第二十九次会议部分议案的独立意见函》。

表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

(八)《公司关于续聘 2018 年度审计机构并确定其报酬的议案》

本议案内容详见公司同日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《友好集团关于续聘 2018 年度审计机构并确定其报酬的公告》（临 2018-017 号）。

公司独立董事发表了同意本议案的独立意见，详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《友好集团独立董事关于公司第八届董事会第二十九次会议部分议案的独立意见函》。

表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（九）《公司董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告》

本议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《友好集团董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告》。

表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（十）《公司 2017 年度内部控制评价报告》

本议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《友好集团 2017 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事发表了同意本议案的独立意见，详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《友好集团独立董事关于公司第八届董事会第二十九次会议部分议案的独立意见函》。

表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（十一）《公司 2017 年度内部控制审计报告》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了编号为大华内字 [2018]000120 号的《内部控制审计报告》。详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《友好集团 2017 年度内部控制审计报告》。

表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（十二）《公司关于会计政策变更的议案》

本议案内容详见公司同日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《友好集团关于会计政策变更的公告》（临 2018-018 号）。

公司独立董事发表了同意本议案的独立意见，详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《友好集团独立董事关于公司第八届董事会第二十九次会议部分议案的独立意见函》。

表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（十三）《公司关于 2017 年度计提资产减值准备的议案》

公司及下属子公司按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，对 2017 年年末各类资产进行了全面清查，并进行了充分分析和评估，根据测试结果，公司 2017 年度计提资产减值准备共计 1,061.14 万元。其中：计提固定资产减值准备 576.86 万元，计提坏账准备 413.25 万元，计提存货跌价准备 71.03 万元。

公司独立董事发表了同意本议案的独立意见，详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《友好集团独立董事关于公司第八届董事会第二十九次会议部分议案的独立意见函》。

表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（十四）《公司关于计提辞退福利的议案》

为降低公司人工成本，提高工作效能，公司根据相关政策及《友好集团员工提前退出工作岗位实施办法》，安排 2017 年底达到内退年龄的部分职工提前退出工作岗位，公司 2017 年度因此计提辞退福利 4,581.18 万元。

本议案内容详见公司同日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《友好集团关于计提辞退福利的公告》（临 2018-019 号）。

公司独立董事发表了同意本议案的独立意见，详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《友好集团独立董事关于公司第八届董事会第二十九次会议部分议案的独立意见函》。

表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（十五）《公司关于计提未决诉讼预计负债的议案》

鉴于公司与新疆德丰房地产开发有限公司租赁合同纠纷诉讼案件尚在二审审理中，诉讼结果存在不确定性，公司基于谨慎性原则，根据案件的进展情况、一审判决情况及代理律师出具的法律意见函进行预估，计提未决诉讼预计负债 6,517.92 万元。

本议案内容详见公司同日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《友好集团关于计提预计负债的公告》（临 2018-020 号）。

公司独立董事发表了同意本议案的独立意见，详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《友好集团独立董事关于公司第八届董事会第二十九次会议部分议案的独立意见函》。

表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（十六）《公司关于核销资产的议案》

为真实全面地反映公司的资产状况，提高资产的使用效率，公司对公司资产进行了全面清查，对不能收回的其他应收款项及部分长期股权投资共计 1,990.56 万元进行核销，其中 1,893.34 万元已于前期全额计提减值准备，核销后不会对公司 2017 年度利润产生影响。在考虑所得税影响因素后，本次核销资产减少公司 2017 年度归属于上市公司股东的净利润 97.22 万元，相应减少 2017 年末所有者权益 82.63 万元。

公司独立董事发表了同意本议案的独立意见，详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《友好集团独立董事关于公司第八届

董事会第二十九次会议部分议案的独立意见函》。

表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（十七）《关于公司 2018 年度贷款额度的议案》

根据公司 2017 年度的资金使用规模及 2018 年的经营发展需要，公司拟定 2018 年度贷款余额不超过人民币 22 亿元（不包括发行非公开定向债务融资工具、公司债和控股子公司的贷款）。贷款担保方式：除信用贷款外，以公司及公司控股子公司的固定资产提供抵押担保。在上述贷款额度范围内，授权公司董事会全权办理贷款及资产抵押等相关事宜，单笔贷款及资产抵押合同以不超过人民币 5 亿元为限，有效期至公司 2018 年年度股东大会召开之日。

表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（十八）《关于确认公司与大商集团、大商股份 2017 年度日常关联交易执行情况及预计 2018 年度相关日常关联交易事项的议案》

本议案内容详见公司同日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《友好集团关于确认公司与大商集团、大商股份 2017 年度日常关联交易执行情况及预计 2018 年度相关日常关联交易事项的公告》（临 2018-021 号）。

公司独立董事发表了同意本议案的独立意见，详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《友好集团独立董事关于公司第八届董事会第二十九次会议部分议案的独立意见函》。

因大商集团有限公司持有本公司 19.99% 的股份，为本公司控股股东，且本公司实际控制人牛钢先生同时担任大商集团有限公司和大商股份有限公司董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，本次交易构成关联交易，关联董事聂如旋先生、吕伟顺先生、黄卫东先生和勇军先生回避对本次关联交易的表决。

表决结果：表决票 5 票，其中赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（十九）《公司关于选举第九届董事会非独立董事及独立董事的议案》

公司第八届董事会将于 2018 年 5 月届满，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，需举行董事会换届选举。根据公司第八届董事会及公司部分股东的推荐，提名刘思军先生、聂如旋先生、吕伟顺先生、肖会明先生、勇军先生为公司第九届董事会非独立董事董事候选人；提名陈昌龙先生、杜建英女士、关志强先生、何玉斌先生为公司独立董事候选人（简历附后）。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，一致同意上述提名。

公司独立董事发表了同意本议案的独立意见；公司第八届董事会作为独立董事提名人发表了提名人声明；独立董事候选人陈昌龙先生、杜建英女士、关志强先生、何玉斌先生发表了候选人声明。详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《友好集团独立董事关于公司第八届董事会第二十九次会议部分议案的独立意见函》、《友好集团独立董事提名人声明》、《友好集团独立董事候选人声明》。

上述四名独立董事候选人尚需经上海证券交易所对其任职资格审核无异议后，方可提交公司股东大会选举。

表决结果：

- ①提名刘思军先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；  
表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
- ②提名聂如旋先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；  
表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
- ③提名吕伟顺先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；  
表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
- ④提名肖会明先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；  
表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
- ⑤提名勇军先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；  
表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
- ⑥提名陈昌龙先生为公司第九届董事会独立董事候选人；  
表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
- ⑦提名杜建英女士为公司第九届董事会独立董事候选人；  
表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
- ⑧提名关志强先生为公司第九届董事会独立董事候选人；  
表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
- ⑨提名何玉斌先生为公司第九届董事会独立董事候选人。  
表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（二十）《关于召开公司 2017 年年度股东大会的通知的议案》

本议案内容详见公司同日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《友好集团关于召开 2017 年年度股东大会的通知》（临 2018-022 号）。

表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

上述各议案除第二项、第三项、第九项、第十项、第十一项、第十二项、第

十六项、第二十项内容外，其他议案均需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

三、上网公告附件：

1、公司独立董事关于公司第八届董事会第二十九次会议部分议案的独立意见函；

2、公司独立董事提名人声明；

3、公司独立董事候选人声明。

四、备查文件：

1、公司第八届董事会第二十九次会议决议；

2、董事推荐函。

特此公告。

新疆友好（集团）股份有限公司董事会

2018 年 4 月 25 日

**附件：董事候选人简历**

**非独立董事候选人：**

刘思军 男 49 岁 中国国籍 无永久境外居留权 研究生学历

曾任北京空间机电研究所工程师；北京众恒天地科技有限公司（合伙人）副总裁；敦煌网（联合创始人）副总裁；大连万达电子商务有限公司副总裁；京东集团副总裁；大商集团董事局副局长兼任大连大商天狗电子商务有限公司总裁；现任大商集团有限公司总裁兼任大连大商天狗电子商务有限公司总裁。

聂如旋 男 59 岁 中国国籍 无永久境外居留权 研究生学历 高级经济师

曾任新疆轻工（集团）有限公司董事长、总经理；2006 年 5 月起任友好集团董事长。2015 年 12 月起至今任大商集团有限公司董事局副局长、友好集团董事长。

吕伟顺 男 56 岁 中国国籍 无永久境外居留权 研究生学历

曾任大连商场企管科科长、经理办公室秘书、副主任，交电经理部副经理、经理，百货文化部经理；大商集团股份有限公司副总经理；大商集团有限公司副总裁、总裁。2016 年 4 月至今任大商集团有限公司董事局副局长，2016 年 2 月起兼任本公司董事。

肖会明 男 53 岁 中国国籍 无永久境外居留权 大学本科学历

曾任乌鲁木齐市体改委流通处处长、体改委企业改革处处长；乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会企业改革处处长；乌鲁木齐国有资产经营有限公司副总经理、董事兼任本公司监事会主席。现任乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司副总经理、董事兼任本公司董事。

勇 军 男 51 岁 中国国籍 无永久境外居留权 大专学历 高级经济师  
曾任友好商场柜组组长、主任、副经理、经理；公司采购部大类副经理、经理；公司天山百货副店长、店长；公司副总经理。现任公司常务副总经理兼任公司董事。

**独立董事候选人：**

陈昌龙 男 59 岁 中国国籍 无永久境外居留权 研究生学历 高级经济师  
曾先后任新疆博尔塔拉蒙古自治州经委工程师、矿管办主任、经委副主任；新疆精河县人民政府常务副县长；新疆博尔塔拉蒙古自治州经贸委主任；新疆新啤集团董事长；新疆啤酒集团副董事长；新疆啤酒产业总公司副总经理；新疆啤酒花股份公司副总经理、房地产公司总经理。现任中亚华金矿业（集团）有限公司副总裁。

杜建英 女 47 岁 中国国籍 无永久境外居留权 大学本科学历 高级会计师  
曾先后任乌鲁木齐铁路局乌鲁木齐工务段会计员、助理会计师、会计师；乌鲁木齐铁路局财务处会计师、财务监察；乌鲁木齐铁路局乌鲁木齐通信段财务负责人。现任中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司新闻工作站高级会计师。

关志强 男 56 岁 中国国籍 无永久境外居留权 研究生学历 副教授  
曾任乌鲁木齐矿务局碱沟矿科员、副科长；新疆经济管理干部学院编辑部主任、副处长；新疆财经大学工商管理系副教授。现任新疆农业大学管理学院副教授，兼任新疆赛里木现代农业股份有限公司独立董事、中信国安葡萄酒业股份有限公司独立董事。

何玉斌 男 49 岁 中国国籍 无永久境外居留权 大学本科学历 执业律师  
曾任新疆同泽律师事务所律师；新疆同泽律师事务所律师兼任天康生物股份有限公司独立董事。现任新疆同泽律师事务所律师、天康生物股份有限公司法务总监。

截至本公告日，上述董事候选人均未持有本公司股票，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。