

证券代码：837230

证券简称：惠利股份

主办券商：国融证券

新疆惠利灌溉科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

新疆惠利灌溉科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 04 月 10 日以书面方式发出《新疆惠利灌溉科技股份有限公司第二届董事会第九次会议通知》（以下简称“《通知》”），公司第二届董事会第九次会议于 2017 年 4 月 20 日在公司会议室召开。会议本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，会议由董事长尹强主持，全体监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《新疆惠利灌溉科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

经与会董事认真讨论和审议，以投票表决方式一致通过如下议案：

1、审议通过《关于<公司 2016 年度总经理工作报告>的议案》

议案内容：公司总经理严格按照《中华人民共和国公司法》的规定，认真履行《新疆惠利灌溉科技股份有限公司章程》中赋予的职权，积极开展工作，并拟定了《公司 2016 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票，本议案获全体董事表决通过。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

此议案不需要提交股东大会审议。

2、审议通过《关于<公司 2016 年度董事会工作报告>的议案》

议案内容：公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》的规定，认真履行《新疆惠利灌溉科技股份有限公司章程》中赋予的职权，积极开展工作，并拟定了《公司 2016 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票，本议案获全体董事表决通过。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

此议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于<公司 2016 年年度报告全文及其摘要>的议案》

议案内容：按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等各项法律、法规和规范性文件以及公司章程，公司董事会编制了《公司 2016 年年度报告全文及其摘要》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票，本议案获全体董事表决通过。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

此议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于<公司 2016 年度财务决算与 2017 年度财务预算报告>的议案》

议案内容：公司根据生产经营成果、财务状况及未来发展规划，拟定了《公司 2016 年度财务决算与 2017 年度财务预算报告》。

表决结果：同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票，本议案获全体董事表决通过。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

此议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》

议案内容：非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

表决结果：同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票，本议案获全体董事表决通过。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

此议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于公司 2017 年度贷款额度预计并提请股东大会授权公司经营管理层办理贷款相关事宜的议案》

议案内容：公司根据经营与发展的需要，2017 年拟向银行申请贷款，申请贷款的授信额度预计为人民币 4000 万元。为此，申请股东大会授权公司经营管理层在 2016 年年度股东大会通过本议案之日起至 2017 年年度股东大会召开日之内，在上述授信额度内办理银行贷款相关事宜，包括：董事会在其权限范围内，对于母公司、全资子公司经营中所需要的银行贷款。

表决结果：同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票，本议案获全体董事表决通过。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

此议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于增加公司主营业务的议案》

议案内容：公司为了进一步扩大经营领域，探索新的利润增长点，增强公司的持续经营能力，公司经过前期深入市场调研、全面分析，重新定义了公司未来发展方向，以现代农业示范基地带动节水产业发展的思路探索出“现代农业示范基地+节水灌溉技术+节水产品”的新模式，通过打造高产、高效的现代农业示范基地，带动当地农户增产、增收，同时催进节水技术服务和节水产品的销售，实现公司营业收入的增加。目前公司成立的全资子公司广西惠利民生现代农业开发有限公司在现代农业示范基地方面取得了非常好的效果，创造了除了节水产品之外的农业收入，较大幅度提升公司经营规模和盈利能力。

表决结果：同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票，本议案获全体董事表决通过。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

此议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》

议案内容：根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字[2017]第 010452 号标准无保留意见审计报告，公司 2016 年度归属于母公司股东的净利润为 14,026,049.08 元，提取法定公积金后，可分配利润为 60,858,525.56 元。为满足公司生产经营和项目建设的资金需求，保证公司发展及股东的长远利益，根据《中华人民共和国公司法》和《新疆惠利灌溉科技股份有限公司章程》的有关规定，公司拟定 2016 年度不进行利润分配及资本公积转增股本。

表决结果：同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票，本议案获全体董事表决通过。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

此议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》

议案内容：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构，在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉尽职地发表独立审计意见，公司欲继续聘其为 2017 年度财务审计机构。

表决结果：同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票，本议案获全体董事表决通过。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

此议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于召开公司 2016 年年股东大会的议案》

议案表决情况：同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票，本议案获全体董事表决通过。

三、备查文件

（一）、经与会董事签字确认的《疆惠利灌溉科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；

（二）、公司董事、高级管理人员对年度报告的确认意见。

特此公告。

新疆惠利灌溉科技股份有限公司

董事会

2017年4月21日