

证券代码：834965 证券简称：伊珠股份主办券商：恒泰证券

新疆伊珠葡萄酒股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年12月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月19日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：邹新山董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟对外转让固定资产的议案》

1.议案内容：

议案内容：公司2009年购入一辆小轿车（车牌号新-FC2308），账面原值193,175.00元，计提折旧140,957.68元，计提减值准备52,217.32元，账面净值为0.00元，现已闲置不再使用，公司拟对外转让此辆小轿车。新疆生产建设兵团第四师国有资产监督管理委员会（以下简称“四师国资委”）下发了《关于

伊珠葡萄酒股份有限公司部分资产对外转让的批复》（师市国资发[2018]217号），同意公司对外转让小轿车，公司需按照国家和兵团有关法律法规规定，聘请具有资质的中介机构评估后，在新疆产权交易所挂牌出售。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易事项的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

序号	类别	交易内容	交易方	预计发生金额
1	借款	关联借款	新疆伊力特集团有限公司	25,000,000.00
2	采购	采购包装材料	伊犁伊力特玻璃制品有限公司	150,000.00
3	采购	采购原料	新疆伊力特野生果投资开发有限公司	15,000.00
4	采购	采购原料	新疆绿华糖业有限责任公司	460,000.00

关联关系：

（1）新疆伊力特集团有限公司系公司控股股东。

（2）伊犁伊力特玻璃制品有限公司，实际控制人系四师国资委。

（3）新疆伊力特野生果投资开发有限公司，实际控制人系四师国资委。

（4）新疆绿华糖业有限责任公司，大股东系伊犁农四师国有资产投资有限责任公司（“简称四师国投公司”），四师国投公司实际控制人系四师国资委。

上述关联交易是维持公司正常生产经营所必需的，有利于公司生产经营活动的正常进行，对公司无重大影响。

2.回避表决情况

关联董事邹新山、陈健、李斌对上述事项进行了回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司决定召开 2019 年第一次临时股东大会审议董事会提请的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《新疆伊珠葡萄酒股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

（二）《关于伊珠葡萄酒股份有限公司部分资产对外转让的批复》（师市国资发[2018]217 号）。

新疆伊珠葡萄酒股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 2 日