

**新疆库尔勒香梨股份有限公司**  
**XINJIANG KORLA PEAR CO., LTD.**

**2007 年度股东大会会议资料**



二〇〇八年三月十一日

**新疆库尔勒香梨股份有限公司**  
**2007 年度股东大会会议议程**  
**(2008 年 3 月 18 日)**

- 一、11:00 主持人宣布会议开始;
- 三、主持人介绍到会来宾并报告到会股东人数、委托投票情况、代表股份;
- 四、主持人宣布议案表决办法 (经过逐项讨论后再表决);
- 五、推选监票人 (主持人推荐 2 名股东、1 名监事为监票人, 经与会股东举手表决通过);
- 六、宣读议案;
  - 1、审议公司《2007 年度董事会工作报告》的议案;
  - 2、审议公司《2007 年度监事会工作报告》的议案;
  - 3、审议公司《2007 年度财务决算报告》的议案;
  - 4、审议公司 2007 年度利润分配方案的议案;
  - 5、审议公司聘请 2008 年度审计机构及支付其费用的议案;
  - 6、审议关于申请报废公司温室大棚的议案;
  - 7、审议关于出售公司部分果园资产的议案;
- 七、参会股东对上述议案进行讨论和提问;
- 八、参会股东对上述议案进行表决;
- 九、监票人监票并宣读表决结果; 主持人询问股东或授权代理人是否对统计结果持有异议;
- 十、主持人宣读股东大会决议;

十一、天阳律师事务所见证律师宣读法律意见；

十二、出席会议董事签字；

十三、主持人宣布大会结束。

议案一：

## 新疆库尔勒香梨股份有限公司

### 2007 年度董事会工作报告

2007 年是我公司面临重大困难的一年，由于公司资产质量差、缺乏有效的主营业务，加之非公开发行股票未获中国证监会的核准，使公司面临着严峻的经营形势。本报告期，在公司董事会的带领下、全体员工的共同努力下，开源节流、降低成本，但公司经营情况仍未得到根本性好转。2007 年底公司调整了新的董事会领导班子，改变了经营思路 and 经营方向，为公司的存续和发展奠定了基础。现我代表公司董事会向各位董事作如下报告，请审议。

#### 一、报告期内总体经营情况的回顾

##### 1、报告期内总体经营情况

本报告期，公司共实现营业收入 41,433,569.27 元，较去年同期下降 5.40%；主营业务利润 150,675.70 元，较去年同期下降 93.20 %；净利润 -31,205,756.66 元，较去年同期下降 30,617,745.28 元。

##### (1) 主要业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
行业						
农业	26,376,264.25	23,764,162.03	9.90	10.09	18.73	-6.55
果品深加工	488,108.43	313,955.00	35.68	-38.41	-40.69	2.48
畜牧业	922,127.21	3,859,058.56	-318.50	-59.17	-1.26	-245.44

产品						
香梨	25,619,776.05	22,626,375.72	11.68	6.94	13.04	-4.77
果酒	488,108.43	313,955.00	35.68	-38.41	-40.69	2.48
肉产品	922,127.21	3,859,058.56	-318.50	-59.17	-1.26	-245.44

## (2) 主营业务分地区情况

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
新疆维吾尔自治区	2,502,301.74	-80.33
广东省	3,870,001.00	-69.09
福建省	7,921,957.19	166.42
河北省	0.00	-100.00

## (3) 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

①阿尔金畜牧股份有限公司系公司控股子公司，注册资本5120万元，公司持有其78.12%的股权，该公司经营范围：肉类加工；畜禽养殖（种畜禽除外）；林草种植；畜牧产业化经营的咨询服务。

截止2007年12月31日，该公司总资产为32,961,360.14元，2007年，实现主营业务收入1,146,639.95元，主营业务利润为-2,825,607.49元，实现净利润-4,732,420.22元。

由于经营业务持续萎缩，经第三届董事会第十四次会议审议通过，公司对阿尔金畜牧股份有限公司予以清算，现清算工作正在进行。

②新疆联合化工有限责任公司系公司控股子公司，注册资本贰亿壹仟贰佰肆拾万元，公司持有其100%股权，该公司经营范围：有机化学原料及合成材料制造、销售（国家专项审批除外），化工机械、化工设备、化工仪表销售（筹建）。

截止2007年12月31日，该公司总资产为108,808,666.54元。

由于非公开发行未获中国证监会核准，经第三届董事会第十四次会议

审议通过，调整新疆联合化工有限责任公司年产 4 万吨聚甲醛项目投产日期。

#### (4) 报告期内公司财务状况经营成果分析

项 目	2007 年 12 月 31 日	2006 年 12 月 31 日	增减额 (元)	增减率 (%)
主营业务收入	27,786,499.89	30,212,280.66	-2,425,780.77	-8.03
主营业务利润	150,675.70	2,217,233.85	-2,066,558.15	-93.20
其他业务利润	3,593,500.06	1,631,396.68	1,962,103.38	120.27
投资收益		271,756.98		
营业费用	1,242,151.15	1,741,406.98	-499,255.83	-28.67
管理费用	17,679,306.66	10,509,826.91	7,169,479.75	68.22
财务费用	4,323,259.72	357,443.75	3,965,815.97	1109
营业外收入	321,580.18	9,751,781.29	-9,430,201.11	-96.70
营业外支出	2,345,973.72	47,727.41	2,298,246.31	4815

备注：

1、本报告期，主营业务收入与去年同期相比下降幅度较大的原因，系本报告期畜产品销售完毕，且再未生产所致。

2、本报告期，其他业务利润较去年同期相比增加幅度较大的原因，系小康城门面房出租率比去年同期高、公司下属子公司阿尔金畜牧股份有限公司闲置办公场所和冷库出租形成的电费价差所致；

3、本报告期管理费用较去年同期增加幅度较大的原因，系增加了公司全资子公司新疆联合化工有限责任公司筹建费；

4、本报告期财务费用较去年同期增加幅度较大的原因，系公司申请 1.5 亿流动资金贷款形成的利息支出所致；

5、本报告期营业外收入较去年同期下降幅度较大的原因，主要系政府补助减少所致；

6、本报告期营业外支出较去年同期增加幅度较大的原因，主要系处置非流动资产损失、公益性捐赠支出、非常损失增加所致。

## 2、公司投资情况

### (1) 募集资金投资情况

①公司于 2001 年通过首次发行募集资金 23141.29 万元,已累计使用 23,066.43 万元,其中本年度已使用 46.96 万元,尚未使用 33.55 万元。尚未使用的募集资金已存储于专用账户。

### ②承诺项目使用情况

单位:万元,币种:人民币

承诺项目名称	拟投入 金额	是否变 更项目	实际投入 金额	预计 收益	产生收 益情况	是否符合 计划进度	是否符合 预计收益
7000 吨保鲜库项目	3400	否	2363.22			是	否
万吨鲜果速冻产品加工项目	3412	否	1820.57			是	否
香梨酒加工项目	4550	否	4405.43			是	否
优质苗木脱毒组培快繁育苗 基地建设项目	2703	否	2669.24			是	否
万亩园艺高新技术示范园区 建设项目	3106	否	3106.00			是	否
营销网络与品牌建设项目	6000	否	346.43			是	否
万亩鲜食杏优质丰产栽培示 范园区建设项目	2920	否	2608.68			是	否
万亩仁用杏优质丰产栽培示 范园区建设项目	2703	否	1734.98			是	否
万吨果汁果酱产品加工项目	3713.10	否	11.87			是	否
肉用驴产业化经营建设屠宰、 加工项目	9848	是	4000.00			是	否
合 计	42,355.10		23,066.43				

备注：关于募集资金情况的说明：

本报告期内，万亩园区高新示范园区建设项目、万亩鲜食杏优质丰产栽培示范园区建设项目、万亩仁用杏优质丰产栽培示范园区建设项目、优质苗木脱毒组培快繁育苗基地建设项目四个项目基本完成了投资建设，这四个项目属农业生产项目，主要进行果树定植，定植果树的果园承包给农户，待果树挂果成熟后收取承包费，目前尚未产生收益；7000 吨保鲜库项目、万吨鲜果速冻产品加工项目、香梨酒加工项目、营销网络和品牌建设项目四个项目主要为果品贮藏及果品深加工建设项目，项目基本建设完毕，由于目前正处于培育期，受激烈竞争的市场影响，销量较低，收益较少或亏损；肉用驴产业化经营建设屠宰加工项目：由于受新疆畜牧产业政策变化、畜产品销售市场的影响，该项目生产经营遇到困难，发展前景不乐观，鉴于该项目处于连续亏损状态，已不能给公司带来经济效益，公司决定停止该项目的建设。

针对上述募集资金项目，公司拟根据资产状况、盈利能力情况对项目进行筛选，提请股东大会审议考虑是否续建。

## （2）非募集资金投资情况

根据公司 2007 年 4 月 13 日召开的 2007 年度第一次临时股东大会《关于收购新疆联合化工有限责任公司股权的决议》，香梨股份出资 5000 万元收购了新疆联合化工有限责任公司（简称“新联化”）全部股权，新联化成为香梨股份的全资子公司。该公司将在库车县建设一座年产 10 万吨甲醇装置、4 万吨聚钾醛装置的工厂，项目总投资 12.7 亿元，建成后可年产 4.872 万吨商品甲醇和 4 万吨聚钾醛。公司拟以非公开发行股票的形式募集资金



用于该项目的建设,但由于非公开发行股票未获中国证监会核准,年产 4 万吨聚钾醛项目建设后续资金出现困难,致使该项目不能如期完成,经公司第三届董事会第十四次会议决议通过,公司调整了新疆联合化工有限责任公司年产 4 万吨聚甲醛项目投产日期,目前公司正积极寻求合作伙伴,以促使该项目向前推进。

## 二、公司存在的主要优势、经营和盈利的连续性和稳定性

### ① 品牌优势

库尔勒香梨是一种珍稀水果,是世界上最佳的鲜食梨品种,被冠以“梨中之王”称号。公司生产的“东方圣果”牌库尔勒香梨主要销往消费水平较高的北京、上海、深圳等地。但由于经营不佳,未获取应有效益。

### ② 地域资源优势

除了农业和林业生态资源条件外,新疆石油、天然气、钾盐等矿产资源丰富,开采条件较好,发展采掘、石油天然气化工、盐化工等得天独厚,为公司未来因地制宜寻求新的投资项目和利润增长点创造了资源条件。

### ③ 林果种植与果品加工技术开发优势

公司在库尔勒香梨的种植、分选上具备了一定的技术,有多个项目技术被列为新疆维吾尔自治区“十五”重点科技攻关项目。

## 三、在经营中出现的问题与困难及解决方案

### 1、问题和困难

①以香梨为主的单一果品种植业抵御自然灾害能力差,果品产量难以稳定,再加之水果市场固有的价格波动性的影响,造成公司主营业务收入变动较大,公司经营模式具有一定的脆弱性。

②公司原拟利用业务多元化来降低果品种植业的风险,以保持公司整

体经营模式的稳健。但由于经营管理不善及市场销售渠道不畅等原因，均未给公司带来预期的经济效益，且个别项目亏损严重，给公司持续经营造成很大压力。

③由于非公开发行股票未获中国证监会核准，公司收购的新疆联合化工有限责任公司开展的年产 4 万吨聚钾醛项目建设后续资金出现困难，致使该项目不能如期完成。

## 2、解决方案

①公司将在地方政府的大力扶持下，调整经营理念，确定新的应对方案，积极寻求新的主营业务，以形成新的利润增长点，从而提高香梨股份资产质量和持续盈利能力，彻底摆脱公司资产运行效益低下的困境。

②对公司原有业务进行筛选，将资产收益率低、无盈利能力的经营项目及资产进行处置。

③公司开展的联合化工项目，由于资金问题，原计划建设进度已不能保证，为控制风险、最大限度减少损失，经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，公司对该项目的投产日期进行了调整，目前公司正在寻找战略合作伙伴，以促进该项目的建设。

## 四、对未来发展的展望

### 1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

库尔勒香梨原产于新疆库尔勒地区孔雀流域，是新疆自治区重要的特色水果之一，是我国梨家族中区域性主栽优良品种，因其酥脆多汁、皮薄肉细、风味爽口、极耐贮藏、无污染、市场销售好而享誉国内外，是新疆出

口量最大、创汇额最多的果品，也是我国率先走出国门的果品之一。目前库尔勒地区香梨每年出口三万吨左右，占在国际水果市场的一定份额，国内市场主要分布在新疆、广东、福建、江苏、浙江、江西、北京、上海、重庆、长沙、昆明等经济发达地区和中心城市，随着库尔勒香梨品牌的大力推广，销售量逐年稳定增长。

作为主要以经营香梨等新疆特色果品的企业，公司在香梨出口市场上，一直延用通过代理商进行外销的方式，尚未开展自营出口，加之营销网络建设薄弱，致使果品的利润低，另外异地经营者盗用公司品牌、扰乱市场行为的出现以及市场竞争的激烈导致公司的果品市场占有率下降，处于不利的地位。

## 2、公司业务目标和发展战略

根据目前公司经营的实际状况和面临的发展机遇，公司将在地方政府的大力支持下，审时度势、扬长避短、把握机遇，以保持公司持续发展为目标，以农业产业项目为基础，立足于实业，深入发掘新疆地域资源优势，通过以资本为纽带的产业投资拓展公司业务领域和利润增长点，逐步完善产业结构，使经营模式更加稳健，长期盈利能力更强。另一方面公司将通过内部管理，外树形象，有效整合资金、人才等资源要素，以进一步实现公司的快速发展。

## 五、新年度经营计划

①加强队伍建设，打造公司盈力能力；强化经营管理、继续深化和完善公司法人治理结构、公司内部控制和监督机制，强化董事会的决策能力，

特别是要更加有效的发挥董事会下设委员会的指导作用，完善提高公司投资、薪酬考核、审计决策水平，保证公司科学决策。

②建立健全切合公司实际的管理制度，规范管理流程和员工行为，在具体工作中要"以情感人、以理服人、以法制人"，要形成有效的竞争机制、激励机制和约束机制。

③充分调动公司经营管理团队的工作积极性和主观能动性，继续完善经营管理模式，加大成本控制力度，增强抵御风险的能力。

④公司将在地方政府的大力支持下，新的董事会领导班子的带领下，寻求多种方式对公司优良资产进行适当整合，从而改善公司经营情况，争取早日使公司摆脱困境。

## 六、为实现未来发展战略，公司所需的资金需求及使用计划

①加强应收账款、资金管理，提高出售商品款回笼速度，尽快回笼资金，确保资金链条的顺畅运转，提高资金的使用效率。

②保持与银行等金融机构的良好合作，增加一定的项目开发贷款。

## 七、董事会日常工作情况

报告期内，公司共召开了十一次董事会，具体情况如下：

1、公司于 2007 年 3 月 4 日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了如下议案：

- ①关于收购新疆联合化工有限责任公司的议案；
- ②关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
- ③关于公司非公开发行股票方案的议案；

④关于公司本次非公开发行募集资金投资项目可行性方案的议案；

⑤关于公司前次募集资金使用情况的说明。

决议公告刊登于 2007 年 3 月 6 日的上海证券报。

2、公司于 2007 年 3 月 6 日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了如下议案：

①《总裁工作报告》；

②《董事会工作报告》；

③《2006 年度财务决算报告》；

④2006 年度利润分配方案的预案；

⑤公司聘请 2007 年度审计机构的议案；

⑥《2006 年度报告》及《年度报告摘要》的议案；

⑦关于执行财政部颁布的会计新准则的议案；

⑧通过向银行申请一亿元流动资金贷款的议案；

⑨关于提请召开 2006 年度股东大会的议案。

决议公告刊登于 2007 年 3 月 10 日的上海证券报。

3、公司于 2007 年 4 月 19 日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《2007 年度第一季度报告》。

决议公告刊登于 2007 年 4 月 21 日的上海证券报。

4、公司于 2007 年 7 月 2 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了如下议案：

①关于修改《公司信息披露事务管理制度》的议案；

②关于《公司治理的自查报告及整改计划》的议案；

③关于成立巴州香梨矿业有限责任公司的议案；

④关于高级管理人员变动的议案。

决议公告刊登于 2007 年 7 月 4 日的上海证券报。

5、公司于 2007 年 7 月 18 日召开了第三届董事会第八次会议决议，审议通过了如下议案：

①关于对库车县资产经营有限责任公司的借款提供抵押的议案；

②关于通过向新疆农村信用联社申请流动资金一亿元提供抵押的议案。

决议公告刊登于 2007 年 7 月 20 日的上海证券报。

6、公司于 2007 年 8 月 22 日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了如下议案：

《公司 2007 年度中期报告全文》及《中期报告摘要》。

决议公告刊登于 2007 年 8 月 25 日的上海证券报。

7、公司于 2007 年 10 月 20 日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了如下议案：

《新疆库尔勒香梨股份有限公司整改报告》。

决议公告刊登于 2007 年 10 月 24 日的上海证券报。

8、公司于 2007 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了如下议案：

①《2007 年度第三季度报告》；

②修改《公司章程》；

③公司董事变动的议案；

④调整公司薪酬方案的议案；

⑤关于提请召开 2007 年度第二次临时股东大会的议案。

决议公告刊登于 2007 年 10 月 27 日的上海证券报。

9、公司于 2007 年 12 月 10 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了如下议案：

①关于公司董事变动的议案；

②关于公司提请召开 2007 年度第三次临时股东大会的议案。

决议公告刊登于 2007 年 12 月 11 日的上海证券报。

10、公司于 2007 年 12 月 26 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了如下议案：

选举董事雷洪先生为公司第三届董事会董事长。

决议公告刊登于 2007 年 12 月 27 日的上海证券报。

11、公司于 2007 年 12 月 29 日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了如下议案：

①关于调整新疆联合化工有限责任公司年产 4 万吨聚甲醛项目投产日期的议案；

②关于对阿尔金畜牧股份有限公司予以清算的议案；

③关于调整董事会审计委员会委员的议案。

决议公告刊登于 2008 年 1 月 3 日的上海证券报。

## 八、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，董事会共召开了三次股东大会，一次年度股东大会和两次临时股东大会，董事会按照规定履行了通知、登记、召开、记录及信息披

露等义务，保证了股东大会各项议案的顺利通过。报告期内公司董事会执行了股东大会的如下决议：

①经五洲松德联合会计师事务所（原天津五洲联合会计师事务所）审计，根据《公司法》和《公司章程》有关亏损弥补前不得分配利润的规定，公司董事会在 2006 年度不进行利润分配，不实施公积金转增股本。

②2007 年 4 月 13 日召开了第一次临时股东大会，审议通过了《收购新疆联合化工有限责任公司股权的议案》、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

③2007 年 11 月 16 日，公司召开了 2007 年度第二次临时股东大会，审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案、《公司董事变动的议案》，该次会议审议的《关于薪酬调整的议案》未经股东大会审议通过，故未实施；

④2007 年 12 月 26 日，公司召开了 2007 年度第三次临时股东大会，审议通过了公司董事变动的议案。

2008 年是公司面临严峻考验的一年，是公司未来发展较关键的一年，在新的一年里，公司董事会将在新的领导班子带领下，加强科学管理，规范运作，抢抓机遇，与时俱进，不断发现和拓展新的市场，挖掘新的利润增长点，争取早日使公司摆脱困境。

现提请股东大会审议。

新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会

二〇〇八年二月二十二日



## 议案二

## 新疆库尔勒香梨股份有限公司 2007 年度监事会工作报告

2007 年，监事会起到了很好的监督作用，充分的履行了监督职能。现我向各位监事作工作报告，请审议。

### 一、2007 年度监事会的主要工作

#### (一) 依法运作、履行监督职能

2007 年，监事会遵循有利于企业发展和维护股东权益两大原则，密切配合董事会及经营班子开展工作，期间共召开了七次会议：

1、公司于 2007 年 3 月 4 日召开了第三届监事会第四次会议，审议通过了如下议案：

- ①关于《收购新疆联合化工有限责任公司股权》的议案；
- ②关于前次募集资金使用情况的说明。

2、公司于 2007 年 3 月 6 日召开了第三届监事会第五次会议，审议通过了如下议案：

- ①公司《2006 年度监事会工作报告》；
- ②公司《2006 年度财务决算报告》；
- ③公司《2006 年度利润分配方案的预案》；
- ④公司聘请 2007 年度审计机构的议案；
- ⑤关于公司《2006 年度报告》及《2006 年度报告摘要》；
- ⑥关于公司执行财政部颁布的会计新准则的议案；
- ⑦关于监事会成员变动的议案。

3、公司于 2007 年 4 月 19 日召开了第三届监事会第六次会议，审议通过了如下议案：

公司《2007 年度第一季度报告》。

4、公司于 2007 年 4 月 20 日召开了第三届监事会第七次会议，审议通过了如下议案：

公司选举夏玉峰先生为公司第三届监事会主席的议案。

5、公司于 2007 年 7 月 2 日召开了第三届监事会第八次会议，审议通过了如下议案：

①关于修改《公司信息披露事务管理制度》；

②关于《公司治理的自查报告及整改计划》。

6、公司于 2007 年 8 月 22 日召开了第三届监事会第九次会议，审议通过了如下议案：

公司《2007 年度中期报告全文》及《中期报告摘要》。

7、公司于 2007 年 10 月 25 日召开了第三届监事会第十次会议，审议通过了如下议案：

①公司《2007 年度第三季度报告》；

②关于修改《公司章程》部分条款；

③关于调整公司薪酬方案的议案。

## **二、监事会对 2007 年度有关事项的监督意见**

### **(一) 监事会对公司依法运作情况发表的独立意见**

报告期内，公司股东大会、董事会能够依照国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权，履行义务。公司历次股东大会、董事会的召集、召开、

表决、决议等决策程序均符合法律法规的相关规定。报告期内，公司修改了《公司信息披露事务管理制度》、《公司章程》，进一步完善了内部控制制度，并积极开展上市公司专项治理活动，对自查发现的问题与新疆证监局发现的问题进行了认真整改，提高了公司的治理水平，保证了资产的安全和有效使用，董事会决策程序科学、合法能效，决策科学化和民主化水平进一步提高。公司董事、经理及高级管理人员执行公司职务时能够勤勉尽责，没有发现违反法律、法规和《公司章程》的行为，也没有发现损害公司利益的行为。

#### **(二)对检查公司财务情况发表的独立意见**

本年度监事会检查了公司业务和财务情况，审核了公司的季度、半年度、年度财务报告及其它文件。监事会认为，公司能够认真执行新的企业会计准则，能够按照企业会计制度规范财务管理工作，五洲松德联合会计师事务所为本公司年度财务报告出具的标准无保留的审计意见是客观的，公司的各期财务报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。

#### **(三)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况发表的独立意见**

监事会认为，公司最近一次的募集资金实际投入符合公司的项目计划，未发现违规占用募集资金的行为。

#### **(四)监事会对公司收购出售资产情况发表的独立意见**

公司在报告期内，收购资产行为能够按照《公司章程》和相关规章制度办理，决策科学、程序合法，没有发现内幕交易和损害部分股东地权益或造成公司资产流失的行为。

#### **(五)监事会对公司关联交易情况发表的独立意见**

公司在报告期内，公司与股东及下属子公司的关联交易协议执行情况良好，没有发现损害非关联股东的权益。

#### **(六) 监事会对会计师事务所非标意见发表的独立意见**

五洲松德联合会计师事务所对公司本年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为该审计意见是客观的。真实的反映了公司财务状况和经营成果及现金流量。

#### **(七) 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异发表的独立意见**

报告期利润数与预测数基本相符，不存在较大差异。

### **二、对公司经营工作的几点建议：**

#### **(一) 寻求资金来源，壮大经济实力**

2008 年度公司尚存在经营的发展困难，资金短缺问题对公司的生产经营、市场竞争存在具大威胁，公司董事会要采取果断有力的措施，在寻求战略合作伙伴的同时，全面加强营销队伍和营销渠道的建设和管理，扩大市场份额，加快资金回笼，有力的抓好投资项目调整，尽量盘活存量资产，提高财务运转效率和理财水平。

#### **(二) 加强财务计划与会计核算，全面提高经济效益**

要进一步抓紧抓好内部管理，实施有效的、全面的成本核算制度，严格掌控、防范风险。做到内部挖潜节支，在扩大净利润空间的同时提高财务竞争能力。

着力强化各职能部门与分子公司的协调配合，使现代管理与经营理念更加深入人心，加强公司董事会、经营层及全体员工的经营风险意识，以致全面适应社会与市场动态提出的要求。

### (三) 克服困难，探索途径，尽快解除公司困境

由于公司多年来的经营管理不善、同业竞争的日渐加剧，造成公司经营业绩不尽理想，生存发展空间受到严重限制，希望董事会、经营层深入分析当前的经营业务，认清面临的经济形势，采取积极有力的措施，扩大招商引资、开展资本运作，寻求优势重组，以多种方式加快公司发展，增强盈利能力和风险抗御能力，尽快使公司摆脱困境。

新的一年，监事会将继续按照《公司法》和《公司章程》赋予的职能，加强自身建设，探索有效监督的途径，积累有效监督的经验，努力提高工作质量和效果，切实履行监督职能。

现提请股东大会审议。

新疆库尔勒香梨股份有限公司监事会

二〇〇八年二月二十二日

议案三：

## 新疆库尔勒香梨股份有限 公司 2007 年度财务决算报告

### 一、2007 年度财务决算

#### (一) 主要经济指标完成情况

##### 1、主营业务收入

本年度实现主营业务收入 2,778.65 万元，比上年 3,021.23 万元，下降 8.03%；

##### 2、利润总额

本年度实现利润总额-2,806 万元，比上年 87.12 万元，下降 3,320.74 %；

##### 3、净利润

本年度实现净利润-3120.57 万元，比上年-58.80 万元，下降 52.07 倍；

##### 4、每股收益

本年度基本每股收益-0.2 元，扣除非经常性损益每股收益-0.19 元。

##### 5、资产、负债和所有者权益

报告期末资产总额为 57,419.93 万元，其中：流动资产 8,565.47 万元，固定资产合计 10,614.08 万元，无形资产及其他资产 38,240.38 万元。

报告期末负债总额为 20,012.11 万元，其中：流动负债 18,817.01 万元，长期负债 1,195.10 万元。

报告期末所有者权益为 37,407.82 万元，其中：股本 14,770.69 万元，资本公积 22,398.22 万元，盈余公积 3,419.25 万元，未分配利润-3,891.62 万元。

报告期末少数股东权益 711.29 万元。

6、净资产收益率全面摊薄-8.22%，加权平均-7.90%。

7、资产负债率 34.85%，比上年 15.73%，增加了 19.12 个百分点。

## （二）成本费用情况

本年度营业成本 3,799.07 万元，比上年 3,994.95 万元，减少了 4.9%；

营业费用 124.22 万元，比上年 174.14 万元下降了 28.67%，主要系产品外地销售量下降所致；

管理费用 1,767.93 万元，比上年 1,130.47 万元增加了 56.39%，主要系合并全资子公司新疆联合化工有限责任公司的筹建费用所致；

财务费用 432.33 万元，比上年 35.74 万元增加了 1109.65%，主要由于增加了贷款 1 亿元所致。

现提请股东大会审议。

新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会

二〇〇八年二月二十二日

议案四：

**新疆库尔勒香梨股份有限公司**  
**关于 2007 年度利润分配方案的议案**

公司股东大会：

经五洲松德联合会计师事务所审计，公司本年度归属于上市公司股东的净利润为-31,205,756.66 元。截止 2007 年 12 月 31 日，公司经审计未分配利润为-38,916,218.13 元，因此，公司 2007 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

现提请股东大会审议。

新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会

二〇〇八年二月二十二日



议案五：

**新疆库尔勒香梨股份有限公司**  
**关于聘请 2008 年度审计机构及支付其费用的议案**

公司股东大会：

鉴于公司与五洲松德联合会计师事务所（原天津五洲联合会计师事务所）之间长期以来的良好合作关系，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，及审计委员会的建议，董事会拟继续聘用具有从事证券相关业务资格的五洲松德联合会计师事务所为公司 2008 年审计机构，聘用期限为一年。

支付该会计师事务所 2007 年度审计费用 30 万元。

现提请股东大会审议。

新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会

二〇〇八年二月二十二日

议案六:

## 新疆库尔勒香梨股份有限公司 关于申请报废公司温室大棚的议案

公司股东大会:

公司育苗中心一期、二期两座温室大棚分别于 2000 年、2001 年建成。一期温室大棚投资 5,916,134.10 元(包括道路、水、电、暖等项投资),设计使用年限为 25 年,截止 2007 年 12 月 31 日,已提取折旧 3,012,743.83 元,计提减值准备 2,293,584.14 元,帐面净值为 609,806.13 元,育苗中心于 2001 年 3 月 12 日开始使用。二期温室大棚投资 15,334,750.05 元(包括道路、水、电、暖等项投资),设计使用年限为 25 年,截止 2007 年 12 月 31 日,已提取折旧 2,183,350.00 元,计提减值准备 12,382,642.18 元,帐面净值为 768,757.87 元,育苗中心于 2001 年 12 月 31 日开始使用。

两座温室大棚共投资 21,250,884.15 元,已累计提取折旧为 5,196,093.83 元,计提减值准备 14,676,226.32 元,目前帐面净值为 1,378,564.00 元。

两座温室大棚自使用以来,由于多次大风停电,大棚的主要设施严重损坏,已无法维修,不能使用。鉴于上述情况,建议将该资产作报废处理,报废资产总额为 1,378,564.00 元。

现提请股东大会审议。

新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会

二〇〇八年二月二十二日

议案七:

## 新疆库尔勒香梨股份有限公司 关于出售公司部分果园资产的议案

公司股东大会:

作为林果业种植和深加工为主的企业,公司已在各基地种植了相当面积的果树,由于种植业收益小见效慢,公司经营一直处于困难状态,为改变这种不利局面,公司开始调整经营思路,寻找新的利润增长点,决定将部分果园资产出售。拟出售的果园包括万亩园艺高新示范园中的 1000 亩葡萄园,1100 亩枣园(待植状态),3000 亩梨园及万亩仁用杏项目中的 4500 亩杏园(待植状态),以上几处果园帐面价值 4,204.54 万左右,评估值 4,783.52 万元,预计转让收益 578.98 万元。(拟出售资产明细表见附件)。

现提请股东大会审议。

新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会

二〇〇八年二月二十二日

附件

## 拟出售资产明细表

单位:元

项 目		原值	折旧	净值	
万亩高新示范园建设项目	1000 亩葡萄(已定植)	在建工程	10,715,000.00	-	10,715,000.00
		固定资产	119,501.74	34,774.98	84,726.76
		小 计	10,834,501.74	34,774.98	10,799,726.76
	1100 亩枣(待植状态,尚未种植果树)	在建工程	5,740,000.00	-	5,740,000.00
	3000 亩梨(已定植)	在建工程	7,900,000.00		7,900,000.00
		固定资产	256,931.50	59,426.43	197,505.07
		小 计	8,156,931.50	59,426.43	8,097,505.07
	合计	在建工程	24,355,000.00	-	24,355,000.00
		固定资产	376,433.24	94,201.41	282,231.83
		小 计	24,731,433.24	94,201.41	24,637,231.83
万亩仁用杏建设项目	4500 亩杏(待植状态,尚未种植果树)	在建工程	17,300,000.00	-	17,300,000.00
		固定资产	178,987.12	70,810.86	108,176.26
		小 计	17,478,987.12	70,810.86	17,408,176.26
合 计		在建工程	41,655,000.00	-	41,655,000.00
		固定资产	555,420.36	165,012.27	390,408.09
		小 计	42,210,420.36	165,012.27	42,045,408.09