

光大证券股份有限公司

关于新疆西部牧业股份有限公司

2018 年度持续督导跟踪报告

保荐机构名称：光大证券股份有限公司	被保荐公司简称：西部牧业
保荐代表人姓名：段虎	联系电话：18016205997
保荐代表人姓名：侯良智	联系电话：13601887216

一、保荐工作概述

项 目	工作内容
1、公司信息披露审阅情况	
（1）是否及时审阅公司信息披露文件	是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数	0 次
2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况	
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）	是
（2）公司是否有效执行相关规章制度	是
3、募集资金监督情况	
（1）查询公司募集资金专户次数	5 次（截至 2018 年 5 月 22 日，公司募集资金项目已实施完毕，并办理了相关募集资金专户的注销手续）
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致	是
4、公司治理督导情况	
（1）列席公司股东大会次数	未列席，公司在会议召开前就有相关议案征求了保荐机构的意见，保荐代表人在会议召开前对会议议案进行了核查，会议召开程序、表决内容符合法律法规及公司章程规定。
（2）列席公司董事会次数	1 次（出席 2018 年 4 月 2 日公司 2017 年度年报董事会）
（3）列席公司监事会次数	1 次（出席 2018 年 4 月 2 日公司 2017 年度年报监事会）
5、现场检查情况	

项 目	工作内容
(1) 现场检查次数	2 次
(2) 现场检查报告是否按照本所规定报送	是, 已向深圳证券交易所分别报送了两次《光大证券股份有限公司关于新疆西部牧业股份有限公司定期现场检查报告》。
(3) 现场检查发现的主要问题及整改情况	问题 1: 公司第二届董事会和第二届监事会任期均已届满, 且部分独立董事连任时间超过六年。整改: 公司现已完成新一届董事会和监事会的换届选举工作。问题 2: 上市公司与控股股东下属企业存在同业竞争的情形。整改: 公司实际控制人新疆生产建设兵团第八师国有资产监督管理委员会(以下简称“八师国资委”)已分别下发《关于新疆西部天山乳业有限公司股权无偿划转通知》(师国资发[2018]63 号)、《关于新疆天山军垦牧业有限公司股权无偿划转的通知》(师国资发[2018]90 号), 将控股股东下属企业持有的天山乳业 100%股权和天山军垦 100%股权无偿划转至八师国资委管理。问题 3: 公司 2018 年上半年度经营业绩欠佳。整改: 公司管理层内部已实施了相关经营和管理重点工作和计划。
6、发表独立意见情况	
(1) 发表独立意见次数	20 次(截至 2019 年 3 月 7 日)
(2) 发表非同意意见所涉问题及结论意见	不适用
7、向本所报告情况(现场检查报告除外)	
(1) 向本所报告的次数	0 次
(2) 报告事项的主要内容	不适用
(3) 报告事项的进展情况或整改情况	不适用
8、关注职责的履行情况	
(1) 是否存在需要关注的事项	否
(2) 关注事项的主要内容	不适用
(3) 关注事项的进展或整改情况	不适用
9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规	是
10、对上市公司培训情况	
(1) 培训次数	1 次
(2) 培训日期	2018 年 5 月 9 日
(3) 培训的主要内容	本次培训主题为《创业板上市公司持续督导——法规培训》。保荐代表

项 目	工作内容
	人重点对《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018 年修订）》进行解读，同时以法规结合案例的形式进一步加强公司关于做好上市公司信息披露管理的意识。
11、其他需要说明的保荐工作情况	无

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施

事 项	存在的问题	采取的措施
1、信息披露	无	不适用
2、“三会”运作	无	不适用
3、公司内部制度的建立和执行	无	不适用
4、控股股东及实际控制人变动	无	不适用
5、募集资金存放及使用	无	不适用
6、关联交易	无	不适用
7、对外担保	无	不适用
8、收购、出售资产	无	不适用
9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、证券投资、委托理财、财务资助、套期保值等）	无	不适用
10、发行人或其聘请的中介机构配合保荐工作的情况	无	不适用
11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）	2018 年上半年度业绩同比下滑。因公司 2016 年、2017 年连续两年亏损，若公司 2018 年度审计报告最终确定为亏损，则公司股票存在可能被暂停上市的风险。	已敦促和协助公司加强经营业绩管理，包括强化各子公司目标管理责任、精简机构和人员、执行精准生产模式，以及整合公司资产。

三、公司及股东承诺事项履行情况

公司及股东承诺事项	是否履行承诺	未履行承诺的原因及解决措施
1、控股股东石河子国资公司出具《避免同业	2018 年上半年度	原因：八师国资委下发

竞争的承诺》	持续督导期间内，上市公司与控股股东下属企业存在短暂的同业竞争的情形，经整改后已消除。	《关于八师石河子现代农业投资有限公司股权无偿划转的通知》，将八师石河子现代农业投资有限公司 100%股权划转到公司控股股东石河子国有资产经营(集团)有限公司，并由于此次股权划转导致上市公司与控股股东下属企业形成同业竞争。解决措施：八师国资委已分别下发《关于新疆西部天山乳业有限公司股权无偿划转通知》(师国资发[2018]63 号)、《关于新疆天山军垦牧业有限公司股权无偿划转的通知》(师国资发[2018]90 号)，将控股股东下属企业持有的天山乳业 100%股权和天山军垦 100%股权无偿划转至八师国资委管理。
2、股份锁定承诺。(1) 股份锁定承诺：公司股东徐义民先生、杨祎女士、陈建防先生承诺：在任职董事、监事、高级管理人员期间每年转让的公司股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让所持有的公司股份。(2017年7月13日，公司副总经理杨祎女士因年龄达到职工退休年龄的规定并已办理退休手续，辞去公司副总经理职务；2018年2月2日，公司董事长徐义民先生因工作调动申请辞去在公司及下属公司担任的所有职务；2018年10月10日，公司副总经理陈建防先生因工作调动申请辞去在公司及下属公司担任的所有职务)	是	不适用

四、其他事项

报告事项	说 明
1、保荐代表人变更及其理由	不适用

2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况	不适用
3、其他需要报告的重大事项	不适用

（以下无正文）

保荐代表人（签名）： _____ 段 虎 _____ 侯良智

2019 年 4 月 18 日