

## 关于新疆百花村股份有限公司

### 2012 年度股东大会增加临时提案暨召开股东大会提示性公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2013 年 3 月 29 日，公司收到股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司提交的《关于向新疆百花村股份有限公司 2012 年度股东大会增加临时提案的函》，截至目前，阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司持有公司股份 17028469 股，占公司总股本的 6.33%。

临时提案内容：鉴于本公司董事汪天仁先生因工作原因辞去公司董事职务，提议公司董事会将第五届董事会第五次会议审议通过的《关于更换公司部分董事的议案》作为临时提案提交公司 2012 年度股东大会审议。

公司董事会认为：提案人资格、提案内容与提案程序符合中国证监会、上海证券交易所的及《公司章程》的有关规定，同意将《关于更换公司部分董事的议案》提交公司 2012 年度股东大会审议。除增加上述临时提案外，公司 2012 年度股东大会的召开时间、地点、股权登记日等事项均保持不变。

现将增加临时提案后的关于公司召开 2012 年度股东大会的相关事项通知如下：

- 1、会议时间：2013 年 4 月 17 日上午 11：00 时（北京时间）
- 2、会议地点：新疆乌鲁木齐市中山路 141 号公司 17 楼会议室
- 3、股东大会召集人：新疆百花村股份有限公司董事会
- 4、会议议题：
  - （1）审议《2012 年度董事会工作报告》；
  - （2）审议《2012 年度监事会工作报告》；
  - （3）审议《2012 年度报告及摘要》；
  - （4）审议《2012 年度财务决算报告》；

- (5) 审议《2012 年度利润分配预案》;
- (6) 审议《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》;
- (7) 审议《2012 年董事长薪酬方案》;
- (8) 审议《关于股份公司 2013 年度借款额度的议案》;
- (9) 审议《关于全资子公司鸿基焦化 2013 年度借款额度的议案》;
- (10) 审议《关于控股子公司豫新煤业 2013 年度借款额度的议案》;
- (11) 审议《关于控股子公司豫新煤业办理融资租赁业务的议案》;
- (12) 审议《关于全资子公司天然物产 2013 年度借款额度的议案》;
- (13) 审议《关于公司全资子公司大黄山鸿基焦化有限责任公司关联交易的议案》
- (14) 审议《关于更换部分董事的议案》

#### 5、出席会议对象:

- (1) 全体股东均可出席股东大会, 或委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是公司的股东;
- (2) 截止 2013 年 4 月 12 日下午交易结束后, 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及授权委托代理人;
- (3) 公司董事、监事及高级管理人员。

#### 6、登记办法

(1) 登记手续: 法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续; 个人股东持本人身份证及股东账户办理登记手续; 代理人持本人身份证、授权委托书及委托人股东账户办理登记手续。请各位股东在 4 月 16 日前以信函或传真方式办理登记, 来信请寄至公司办公地址, 现场登记的股东请至公司办公地址。

(2) 登记时间: 2013 年 4 月 16 日

(3) 公司办公地址: 新疆乌鲁木齐市中山路 141 号

(4) 公司邮政编码: 830002

(5) 联系人: 吕政田、张军、刘佳

联系电话: 0991-2356610

传真: 0991-2356600

7、会期半天, 与会者食宿及交通费自理。

附：

### 授权委托书

兹委托            先生/女士代表本人出席新疆百花村股份有限公司 2012 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托日期：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托人签名：

受托人签名：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

特此公告。

附：董事候选人郭文生女士简历

郭文生，女，汉，1967年3月18日生，1987年8月参加工作，中共党员，大专学历，高级会计师职称。曾任农一师机械厂财务科出纳、会计、财务科副科长、科长兼内部银行行长；农一师财务局主任科员；阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司财务总监；现任阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司党委副书记、代理总经理。

新疆百花村股份有限公司董事会

2013年3月29日