

关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

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。

一、会议时间：2013 年 5 月 23 日上午 11:00 时（北京时间）

二、会议地点：新疆乌鲁木齐市中山路 141 号公司 17 楼会议室。

三、股东大会召集人：新疆百花村股份有限公司董事会

四、会议议程：

1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

2、审议《关于发行公司债券方案的议案》

2.1 发行规模

本次发行公司债券的规模不超过人民币 4.4 亿元（含 4.4 亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求和发行时市场情况，在上述范围内确定。

2.2 发行方式

本次公司债券的发行方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需求和发行时的市场情况确定。

2.3 向公司股东配售安排

本次发行公司债券不向原有股东优先配售。

2.4 债券期限

本次发行公司债券的期限不超过 5 年期（含 5 年）公司债券，可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次发行债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会在发行前根据相关规定和市场情况确定。

2.5 债券利率

本次发行的公司债券票面利率及其支付方式提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和保荐机构（主承销商）通过市场询价协商确定，并将不超过国务院或其他有权机构限定的利率水平。

2.6 募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金拟用于补充流动资金、偿还银行贷款。具体募集资金用途及规模提请股东大会授权董事会根据公司财务状况等实际情况决定。

2.7 拟上市场所

本次公司债券发行完毕后，公司将向上海证券交易所申请公司债券上市交易。提请股东大会授权公司董事会根据上海证券交易所的相关规定办理公司债券的上市交易事宜。

2.8 决议的有效期

本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。

3、审议《关于提请公司股东大会授权办理债券发行相关事项的议案》

4、审议《关于本次发行公司债券偿还保障措施的议案》

5、审议《关于修改公司章程的议案》

6、审议《大黄山鸿基焦化有限责任公司煤气综合利用项目填平补齐技术改造工程》的议案》；

五、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 5 月 17 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。

六、会议登记办法：

1、登记手续：法人股东营业执照复印件、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 5 月 21 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5月21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

七、本次会期半天，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 2013年第一次临时股东大会，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、复印或以上格式自制均有效。

请各位董事审议。

新疆百花村股份有限公司董事会

2013年5月3日