

## 新疆百花村股份有限公司

### 关于 2013 年第二次临时股东大会通知的更正公告

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。

●重要提示：因工作人员工作失误，导致公司 2013 年 9 月 12 日公告的《关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知》（临 2013-019）股东大会召开日期有误，现将相关内容予以更正。

#### 一、召开会议的基本情况

新疆百花村股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2013 年 9 月 29 日上午 11:00（北京时间）在新疆乌鲁木齐市中山路 141 号公司 17 楼会议室召开 2013 年第二次临时股东大会。

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、现场会议召开时间：2013 年 9 月 29 日上午 11:00(北京时间)开始
- 3、现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市中山路 141 号公司 17 楼会议室
- 4、会议召开方式：现场方式召开
- 5、股权登记日：2013 年 9 月 18 日

#### 二、会议审议事项

- 1、审议《关于发行公司债提供担保暨关联交易的议案》；
- 2、审议《关于用所持下属子公司股权进行反担保的议案》。

（上述两项议案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过）

#### 三、出席会议对象

- 1、全体股东均有权出席股东大会，并可以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 9 月 18 日 15:00（北京时间）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；

3、公司董事、监事及高级管理人员。

#### 四、现场会议登记办法

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 2013 年 9 月 27 日 17:00（北京时间）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 9 月 27 日 11:00~17:00（北京时间）

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、刘佳、张欣

联系电话：0991-2356620、2356610

传真：0991-2356600

6、会期半天，与会者食宿及交通费自理。

特此公告

新疆百花村股份有限公司董事会

2013 年 9 月 12 日

附：

### 授权委托书

新疆百花村股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2013 年 9 月 29 日召开的贵公司 2013 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托人持股数：

委托人股东账户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于发行公司债提供担保暨关联交易的议案》			
2	《关于用所持下属子公司股权进行反担保的议案》			

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。