

新疆百花村股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会决议公告

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。

一、会议召开和出席情况

(一) 新疆百花村股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会采用现场与网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2014 年 7 月 23 日上午 11:00 在公司 17 楼会议室召开。网络投票时间为 2014 年 7 月 23 日 9:30 至 11:30、13:00 至 15:00。

(二) 出席会议的股东和代理人情况

现场出席会议的股东及股东代理人	5
所持有表决权的股份总数(股)	149,517,124
占公司表决权股份总数的比例(%)	60.16
通过网络投票出席会议的股东人数	15
所持有表决权的股份总数(股)	364408
占公司表决权股份总数的比例(%)	0.15

(三) 公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席会议，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长刘威东女士主持。

(四) 公司部分董事、监事、高管出席会议，董事会秘书出席会议。

二、提案审议情况

序号	议案名称	同意	同意比例%	反对	反比例%	弃权	弃权比例%
1	审议《关于授权批准办理股份回购、注销相关事宜的议案》;	149806224	99.95	36800	0.02	38508	0.03
2	审议《关于修改公司章程的议案》;	149778224	99.93	16700	0.01	86608	0.06

3	审议《关于为控股子公司提供附加担保的	149637724	99.84	140500	0.09	103308	0.07
4	审议《关于控股子公司鸿基焦化日常关联交易的议案》	149665024	99.86	137100	0.09	79408	0.05

单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含）的中小投资者对上述议案的表决结果如下：

序号	议案名称	中小股东同意票数	同意比例%	中小股东反对票数	反对比例%	中小股东弃权票数	弃权比例%
1	审议《关于授权批准办理股份回购、注销相关事宜的议案》；	6140737	98.79	36800	0.59	38508	0.62
2	审议《关于修改公司章程的议案》	6112737	98.34	16700	0.27	86608	1.39
3	审议《关于为控股子公司提供附加担保的议案》	5972237	96.08	140500	2.26	103308	1.66
4	审议《关于控股子公司鸿基焦化日常关联交易的议案》	5999537	96.52	137100	2.21	79408	1.27

《关于修改公司章程的议案》涉及特别决议事项，需获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

本次股东大会由北京国枫凯文律师事务所张云栋律师见证，并出具法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。

四、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
- 2、律师对本次大会出具的法律意见书。

特此公告！

新疆百花村股份有限公司

2014年7月23日