

北京国枫律师事务所
关于新疆百花村股份有限公司
2014 年年度股东大会的法律意见书
国枫律股字[2015]A0181 号

致：新疆百花村股份有限公司（贵公司）

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及贵公司章程的有关规定，北京国枫律师事务所（以下称“本所”）指派律师出席贵公司 2014 年年度股东大会（以下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。

本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。

本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）股东大会的召集

经查验，贵公司本次股东大会是由 2015 年 4 月 21 日召开的贵公司第五届董事会第十六次会议决定召开，贵公司董事会已于 2015 年 4 月 23 日在《上海证券

报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登了《新疆百花村股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告》和《新疆百花村股份有限公司关于召开 2014 年年度股东大会的通知》，贵公司董事会已于本次股东大会召开前 20 日以公告方式通知全体股东。

上述公告载明了本次股东大会召开的时间（包括进行网络投票的时间）、地点、审议事项等，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、公司联系地址及联系人等事项。

经查验，贵公司本次股东大会会议的召集程序符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）股东大会的召开

贵公司本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式在公告的会议地点召开。

贵公司本次股东大会现场会议于 2015 年 5 月 13 日 11 点 00 分在新疆百花村股份有限公司 22 楼会议室召开。

贵公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向贵公司社会公众股股东提供了网络形式的投票平台。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

经查验，贵公司董事会已在本次股东大会召开前按照相关规定以公告方式通知全体股东，贵公司本次股东大会召开的时间、地点、会议内容与该等公告所载明的相关内容一致。

经查验，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件和贵公司章程的规定，合法、有效

二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格

经查验，本次股东大会由贵公司第五届董事会第十六次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。

根据出席会议股东签名册及股东出具的授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人共 6 人，代表股份总数 151825025 股，占贵公司股份总数的 61.09 %；经查验，上述股东及股东的委托代理人参加会议的资格均合法有效。除贵公司股东及委托代理人外，其他出席会议的人员为贵公司董事、监事、高级管理人员及贵公司律师。

根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票统计结果，贵公司通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共1人，持有贵公司股份2000 股。鉴于参与网络投票的股东资格系在其进行网络投票时，由上海证券交易所系统进行认证，因此本所律师无法参与对网络投票的股东资格进行确认。在参与网络投票的股东资格符合有关法律法规及《公司章程》的前提下，经验证，本所律师认为上述股东具有出席本次股东大会并进行表决权的合法资格。

经查验，本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及贵公司章程的规定，合法、有效。

三、本次股东大会的表决程序以及表决结果

本次股东大会审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列出的十六项议案，出席本次股东大会的股东没有提出新的议案。本次股东大会经审议并通过了如下议案：

1. 《2014 年度董事会工作报告》；
2. 《2014 年度监事会工作报告》；
3. 《2014 年度报告及摘要》；
4. 《2014 年度财务决算报告》；

5. 《2014 年度利润分配方案》;
6. 《关于向中审华寅五洲会计师事务所支付报酬的议案》;
7. 《关于更换会计师事务所的议案》;
8. 《关于股份公司 2015 年借款额度的议案》;
9. 《关于控股子公司豫新煤业 2015 年度借款额度的议案》;
10. 《关于控股子公司鸿基焦化借款额度的议案》;
11. 《关于预计控股子公司鸿基焦化 2015 年关联交易的议案》;
12. 《关于控股子公司为鸿运物流运输有限公司提供质押担保的议案》;
13. 《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》;
14. 《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》;
 - 14.01 梁佺;
 - 14.02 王道君;
 - 14.03 侯铁军;
 - 14.04 王文宣;
 - 14.05 吕政田;
 - 14.06 王东;
 - 14.07 安涛;
15. 《关于选举独立董事的议案》;
 - 15.01 薛斌;
 - 15.02 王建军;
 - 15.03 朱玉吉;
 - 15.04 蒋洪文;
16. 《关于选举监事的议案》;
 - 16.01 马兴元;
 - 16.02 顾爱龙;
 - 16.03 谢萍。

经核查，贵公司本次股东大会的表决方式以现场记名投票方式及网络投票方式进行，现场会议就表决情况清点并公布了表决结果，上证所信息网络有限公司公布了网络投票统计结果。贵公司本次股东大会的表决结果如下：

1. 《2014 年度董事会工作报告》

表决结果为：同意【151827205】股，反对【0】股；弃权【0】股，议案获得通过。

2. 《2014 年度监事会工作报告》

表决结果为：同意【151827205】股，反对【0】股；弃权【0】股，议案获得通过。

3. 《2014 年度报告及摘要》

表决结果为：同意【151827205】股，反对【0】股；弃权【0】股，议案获得通过。

4. 《2014 年度财务决算报告》

表决结果为：同意【151827205】股，反对【0】股；弃权【0】股，议案获得通过。

5. 《2014 年度利润分配方案》

表决结果为：同意【151827205】股，反对【0】股；弃权【0】股，议案获得通过。

现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股5%以上普通股股东	142,545,455	100.00	0	0.00	0	0.00
持股1%-5%普通股股东	8,675,758	100.00	0	0.00	0	0.00
持股1%以下普通股股东	605,992	100.00	0	0.00	0	0.00
其中:市值50万以下普通股股东	19,080	100.00	0	0.00	0	0.00
市值50万以上普通股股东	586,912	100.00	0	0.00	0	0.00

6. 《关于向中审华寅五洲会计师事务所支付报酬的议案》

表决结果为：同意【151827205】股，反对【0】股；弃权【0】股，议案获得通过。

7. 《关于更换会计师事务所的议案》

表决结果为：同意【151827205】股，反对【0】股；弃权【0】股，议案获得通过。

其中，中小投资者的表决结果：赞成【9281750】股，占出席股东大会的中

小投资者有表决权股份总数的【100】%；反对【0】股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的【0】%；弃权【0】股。

8. 《关于股份公司 2015 年借款额度的议案》

表决结果为：同意【151827205】股，反对【0】股；弃权【0】股，议案获得通过。

9. 《关于控股子公司豫新煤业 2015 年度借款额度的议案》

表决结果为：同意【151827205】股，反对【0】股；弃权【0】股，议案获得通过。

10. 《关于控股子公司鸿基焦化借款额度的议案》

表决结果为：同意【151827205】股，反对【0】股；弃权【0】股，议案获得通过。

11. 《关于预计控股子公司鸿基焦化 2015 年关联交易的议案》

表决结果为：同意【151827205】股，反对【0】股；弃权【0】股，议案获得通过。

其中，中小投资者的表决结果：赞成【9281750】股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的【100】%；反对【0】股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的【0】%；弃权【0】股。

12. 《关于控股子公司为鸿运物流运输有限公司提供质押担保的议案》

表决结果为：同意【151827205】股，反对【0】股；弃权【0】股，议案获得通过。

其中，中小投资者的表决结果：赞成【9281750】股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的【100】%；反对【0】股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的【0】%；弃权【0】股。

13. 《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》

表决结果为：同意【151827205】股，反对【0】股；弃权【0】股，议案获得通过。

其中，中小投资者的表决结果：赞成【9281750】股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的【100】%；反对【0】股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的【0】%；弃权【0】股。

14. 《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》

14.01 梁俦；

累积投票表决结果为：同意【151825205】股，占有效表决权股份的 99.99%，
议案获得通过。

14.02 王道君；

累积投票表决结果为：同意【151825205】股，占有效表决权股份的 99.99%，
议案获得通过。

14.03 侯铁军；

累积投票表决结果为：同意【151825205】股，占有效表决权股份的 99.99%，
议案获得通过。

14.04 王文宣；

累积投票表决结果为：同意【151825205】股，占有效表决权股份的 99.99%，
议案获得通过。

14.05 吕政田；

累积投票表决结果为：同意【151825205】股，占有效表决权股份的 99.99%，
议案获得通过。

14.06 王东；

累积投票表决结果为：同意【151825205】股，占有效表决权股份的 99.99%，
议案获得通过。

14.07 安涛；

累积投票表决结果为：同意【151825205】股，占有效表决权股份的 99.99%，
议案获得通过。

15. 《关于选举独立董事的议案》

15.01 薛斌；

累积投票表决结果为：同意【151825205】股，占有效表决权股份的 99.99%，
议案获得通过。

15.02 王建军；

累积投票表决结果为：同意【151825205】股，占有效表决权股份的 99.99%，

议案获得通过。

15.03 朱玉吉；

累积投票表决结果为：同意【151825205】股，占有效表决权股份的 99.99%，
议案获得通过。

15.04 蒋洪文；

累积投票表决结果为：同意【151825205】股，占有效表决权股份的 99.99%，
议案获得通过。

16. 《关于选举监事的议案》

16.01 马兴元；

累积投票表决结果为：同意【151825205】股，占有效表决权股份的 99.99%，
议案获得通过。

16.02 顾爱龙；

累积投票表决结果为：同意【151825205】股，占有效表决权股份的 99.99%，
议案获得通过。

16.03 谢萍；

累积投票表决结果为：同意【151825205】股，占有效表决权股份的 99.99%，
议案获得通过。

经查验，会议记录由出席本次股东大会的贵公司董事、监事、董事会秘书、
会议主持人签署，会议决议由贵公司董事签署。

经查验，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、《股东大会
规则》等规范性文件和贵公司章程的规定，合法、有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、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
均符合法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及贵公司章程的规定，
合法、有效。

本法律意见书一式三份。

（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于新疆百花村股份有限公司 2014 年年度股东大会的法律意见书》的签署页）

负 责 人

张利国

北京国枫律师事务所

经办律师

臧 欣

刘斯亮

2015 年 5 月 13 日