

新疆百花村股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会资料

二〇一六年七月

新疆百花村股份有限公司
2016年第一次临时股东大会议程
(2016年7月22日)

一、会议召开形式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

二、会议时间：

现场会议召开时间为：2016年7月22日上午12：30

网络投票时间为：2016年7月22日9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00;

三、现场会议地点：新疆百花村股份有限公司22楼会议室

四、上午12:30时宣布大会开始

五、介绍会议出席情况

六、推选监票人及计票人

七、宣读议案：

1、审议《关于公司向南京华威医药科技开发有限公司提供借款暨关联交易的议案》

以上议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过。

八、与会人员对上述议案进行讨论

九、出席会议股东及授权代表投票表决

十、计票人宣布大会表决结果

十一、宣读大会决议

十二、宣读见证律师出具的法律意见书

议案一

关于公司向南京华威医药科技开发有限公司 提供借款暨关联交易的议案

各位股东及股东代理人：

为使收购华威医药后募投项目加快并顺利实施，公司拟先行向华威医药提供 4,990 万元借款，并与其签署《借款协议》，待募投资金到位后归还。上述借款将不计息，由华威医药以其拟受让的黄龙生物 100%的股权作质押（不做质押登记）。截止本董事会决议公告日，华威医药已向上市公司借款 1000 万元，董事会将根据华威医药与黄龙生物的收购协议和工程进度办理剩余资金借款的具体相关事项。上述事项已经公司第六届董事会第九次会议审议通过。详见公司于 2016 年 6 月 24 日披露的《关于公司向南京华威医药科技开发有限公司提供借款暨关联交易的公告》及于 2016 年 6 月 28 日披露的《关于向南京华威医药科技开发有限公司提供借款暨关联交易的补充公告》。

考虑到本公司收购华威医药事宜已经中国证监会并购重组委审核通过，但尚未获得证监会正式批文且并未实施交割，公司向华威医药借款事宜属于公司与潜在关联方之间的交易，应比照关联交易履行审慎严格的内部审议程序，审议公司向华威医药借款事宜。

现提请股东大会审议。

新疆百花村股份有限公司
2016 年 7 月 18 日