

新疆百花村股份有限公司
2012 年第一次临时股东大会会议材料

二〇一二年一月十三日

新疆百花村股份有限公司
2012 年第一次临时股东大会议程
（2012 年 1 月 13 日）

- 一、上午 12:00 时宣布大会开始
- 二、介绍到会人员
- 三、推选监票人及统计人
- 四、宣读议案：
 - 1、审议《公司董事会换届选举的议案》
 - 2、审议《公司监事会换届选举的议案》
 - 3、审议《关于全资子公司鸿基焦化公司向农六师财务局申请借款的议案》
 - 4、审议《关于全资子公司鸿基焦化公司向农六师国有资产经营有限责任公司申请借款的议案》
 - 5、审议《关于全资子公司鸿基焦化新增借款的议案》
- 五、与会人员对上述议案进行讨论
- 六、出席会议股东及授权代表投票表决
- 七、统计人宣布大会表决结果
- 八、宣读见证律师出具的法律意见书
- 九、宣读大会决议

2010 年第一次临时股东大会议案一

关于公司董事会换届选举的议案

各位股东及股东代理人：

新疆百花村股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会已届满。根据《公司法》、《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，公司董事会决定进行换届选举。公司第五届董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名。

根据2011年12月26日公司第四届董事会第二十五次会议审议通过的关于提名公司第五届董事会成员的议案，现公司董事会提名刘威东女士、戴春智先生、马波先生、侯铁军先生、马金元先生、安涛先生、汪天仁先生、曹爱民先生、薛斌先生、王建军先生、潘晓燕女士为公司第五届董事会董事候选人，其中曹爱民先生、薛斌先生、王建军先生、潘晓燕女士为独立董事候选人，独立董事候选人资格经上海证券交易所审核无异议。

现提请股东大会审议。

新疆百花村股份有限公司董事会

2012年1月13日

关于公司监事会换届选举的议案

各位股东及股东代理人：

新疆百花村股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会已届满。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中公司职代会选举职工代表监事 1 名。公司职工代表大会选举谢萍女士为公司第五届监事会职工代表监事。

公司股东农六师国有资产经营有限责任公司推荐王道君先生、张欣先生为公司第五届监事候选人。现公司监事会提名王道君先生、张欣先生为公司第五届监事会候选人。

现提请股东大会审议。

新疆百花村股份有限公司监事会

2012 年 1 月 13 日

2012 年第一次临时股东大会议案三

关于全资子公司鸿基焦化 向农六师财务局申请借款的议案

各位股东、股东代理人：

公司全资子公司新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司结合目前的资金状况，公司董事会拟同意向农六师财务局申请借款 15,000 万元，借款利率不高于银行同期贷款利率，借款期限为一年以内，主要用于支付工程款和补充流动资金。此事项已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过。

现提请股东大会审议。

新疆百花村股份有限公司董事会

2012 年 1 月 13 日

2012 年第一次临时股东大会议案四

**关于全资子公司鸿基焦化向农六师
国有资产经营有限责任公司申请借款的议案**

各位股东、股东代表：

鉴于公司全资子公司鸿基焦化 2011 年资金实际需求，公司董事会拟同意鸿基焦化在现有借款的基础上，向农六师国有资产经营有限责任公司申请借款 34,000 万元，借款期限为一年以内，借款利率不高于人民银行规定的同期贷款基准利率，以保证鸿基焦化资金正常运转和生产经营业务的正常开展。此事项已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过。

现提请股东大会审议。

新疆百花村股份有限公司董事会

2012 年 1 月 13 日

2012 年第一次临时股东大会议案五

关于全资子公司鸿基焦化新增借款的议案

各位股东、股东代表：

本公司全资子公司新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司（以下简称“鸿基焦化”），预计 2011 年流动资金借款总额为 54,962 万元。

鉴于鸿基焦化 2011 年资金实际需求，本公司董事会拟同意鸿基焦化在现有借款规模的基础上，通过多项融资方式新增借款 1 亿元（一笔或多笔办理），保证生产经营的正常进行。此事项已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过。

现提请股东大会审议。

新疆百花村股份有限公司董事会

2012 年 1 月 13 日