

证券代码：600721

证券简称：百花村

编号：临 2012-005

新疆百花村股份有限公司

第五届董事会第二次（临时）会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新疆百花村股份有限公司第五届董事会第二次（临时）会议于 2012 年 3 月 26 日以传真通讯方式召开。本次会议于 2012 年 3 月 20 日以电子邮件和书面送达方式发出会议通知。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。经审议通过以下决议：

- 1、审议通过《新疆百花村股份有限公司全面实施内控规范的推进工作方案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

新疆百花村股份有限公司董事会

2012 年 3 月 26 日