

## 关于新疆百花村股份有限公司 召开 2012 年度股东大会的通知

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。

- 1、会议时间：2013 年 4 月 17 日上午 11：00 时（北京时间）
- 2、会议地点：新疆乌鲁木齐市中山路 141 号公司 17 楼会议室
- 3、股东大会召集人：新疆百花村股份有限公司董事会
- 4、会议议题：
  - (1) 审议《2012 年度董事会工作报告》；
  - (2) 审议《2012 年度监事会工作报告》；
  - (3) 审议《2012 年度报告及摘要》；
  - (4) 审议《2012 年度财务决算报告》；
  - (5) 审议《2012 年度利润分配预案》；
  - (6) 审议《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》；
  - (7) 审议《2012 年董事长薪酬方案》；
  - (8) 审议《关于股份公司 2013 年度借款额度的议案》；
  - (9) 审议《关于全资子公司鸿基焦化 2013 年度借款额度的议案》；
  - (10) 审议《关于控股子公司豫新煤业 2013 年度借款额度的议案》；
  - (11) 审议《关于控股子公司豫新煤业办理融资租赁业务的议案》；
  - (12) 审议《关于全资子公司天然物产 2013 年度借款额度的议案》；

(13) 审议《关于公司全资子公司大黄山鸿基焦化有限责任公司关联交易的议案》

### 5、出席会议对象：

(1) 全体股东均可出席股东大会，或委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

(2) 截止 2013 年 4 月 12 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责

任公司上海分公司登记在册的本公司股东及授权委托代理人；

(3) 公司董事、监事及高级管理人员。

#### 6、登记办法

(1) 登记手续：法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证及股东账户办理登记手续；代理人持本人身份证、授权委托书及委托人股东账户办理登记手续。请各位股东在4月16日前以信函或传真方式办理登记，来信请寄至公司办公地址，现场登记的股东请至公司办公地址。

(2) 登记时间：2013年4月16日

(3) 公司办公地址：新疆乌鲁木齐市中山路141号

(4) 公司邮政编码：830002

(5) 联系人：吕政田、张军、刘佳

联系电话：0991-2356610      传真：0991-2356600

7、会期半天，与会者食宿及交通费自理。

附：

#### 授权委托书

兹委托            先生/女士代表本人出席新疆百花村股份有限公司2012年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人身份证号：

委托人签名：

委托日期：

受托人身份证号：

受托人签名：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

特此公告。

新疆百花村股份有限公司董事会

2013年3月26日