

新疆百花村股份有限公司
2013年第二次临时股东大会议程
(2013年9月29日)

- 一、上午 11:00 时宣布大会开始
- 二、介绍会议出席情况
- 三、推选监票人及计票人
- 四、宣读议案：
 - 1、审议《关于发行公司债提供担保暨关联交易的议案》
 - 2、审议《关于用所持下属子公司股权进行反担保的议案》
- 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、计票人宣布大会表决结果
- 八、宣读大会决议
- 九、宣读见证律师出具的法律意见书

新疆百花村股份有限公司

2013年9月24日