

新疆百花村股份有限公司

关于现金分红说明会召开情况及相关内容的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

新疆百花村股份有限公司（简称“公司”）于 2014 年 5 月 9 日 11:30-13:00，通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证 e 访谈”栏目召开了现金分红说明会，就投资者关注的问题进行了沟通和交流。

一、本次会议召开情况

2014 年 4 月 28 日，公司发布《关于召开现金分红说明会的公告》。

2014 年 5 月 9 日，公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监在本次说明会上，与投资者进行了互动交流和沟通，并在有效时间内就投资者关注的问题进行了回答。

二、本次会议的具体问题及回答情况

1、投资者提问：为什么不能把要注销的股送给流通股股东？上一次分红是 97 年，到现在都没有分红了，需要一个合理的解释！

公司答复：2010 年，本公司向阿拉尔统众国资公司、六师国资公司发行股份购买其持有标的资产的股权。公司与其分别签订了《盈利补偿协议》及《补充协议》。依据两协议，对 2010-2013 期间未完成盈利预测的部分进行补偿。待盈利预测期间结束后，届时经本公司股东大会批准，本公司将以 1 元总价回购并注销锁定的补偿股份；如股东大会未通过，该股份将由本公司赠送给其他股东。锁定期内的应享股利，计入公司资本公积。所以或回购注销或分赠其他股东，由股东大会决定。公司股东大会将于 2014 年 5 月 20 日召开，届时由股东投票决定。目前尚未决定回购注销或分赠其他股东。

因为公司累积的可供分配利润一直为负值，不具备分红条件，因此未作分红。

2、投资者提问：公司年报披露拟进入有色金属领域，目前是否着手开展工作，进展如何？

公司答复：公司已对疆内外多处有色金属矿产资源进行了前期调研考察和经济分析，此项工作目前仍在推进之中。

3、投资者提问：公司目前经营计算机软件开发，计算机技术培训咨询，计算机软件及硬件销售，计算机系统集成及相关技术服务，市场开发建设，仓储业务，房屋及柜台租赁，广告业务。还有在煤炭、焦炭、尿素行情不好的情况下，是否考虑转型？

公司答复：对此公司已有考虑，制定了大资源战略。2014 年公司将下大气力，加快推进公司“大资源”战略的实施。在借力资本市场开展多渠道多方式组合融资的同时，在混合所有制经济发展形式上要有突破尝试，积极推进战略落地，选择有地域优势的资源品种进行产业延伸突破，确立逐步从“疆内-国内-国外”的战略实施步骤。

4、投资者提问：对大股东兑现效益承诺，股东会投票的为何没有包括以前年份的？

公司答复：公司 2013 年度股东大会尚未召开，定于 2014 年 5 月 20 日召开。

5、投资者提问：据新疆当地一些媒体曾经报告，有消息称公司下半年有一些转型收购措施已便增加公司未来发展，请问一下董事长、总经理是否有属实情况？

公司答复：此事项尚在选择比较论证之中，尚未明确。

6、投资者提问：公司债进展如何？

公司答复：正在积极推进之中。

7、投资者提问：对于大股东兑现效益的股票补偿建议还是用 1 元回购比较简单，对普通小股民也是有利的（假如大股东也参与补偿）。

公司答复：谢谢建议，但此事项由公司股东大会投票决定。

8、投资者提问：镍价近期已经大幅上涨，建议公司还是收购小品种金属，因为公司目前还是比较小的公司。

公司答复：谢谢您的建议和提醒，公司对此正在进行全面的筛选比较论证。

9、投资者提问：公司收购多金属矿事项会发展成为重大资产重组事件吗？

公司答复：如果公司在此方面有明确的决策后，可以采取多种组合方式，来实施操作，也包括资产重组。

10、投资者提问：想了解一下，公司有哪些措施推进公司下半年的业绩增长呢？

公司答复：1、加强公司内部管理，开源节流，降本增效，力争早日促进现有企业达产达效； 2、加强安全管理，保障公司安全生产形势总体平稳； 3、推进公司大资源战略，积极寻求新的利润增长点。

特此公告！

新疆百花村股份有限公司

2014年5月9日