

关于变更注册资本及修改公司章程的公告

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。

根据公司重大资产重组时，分别于六师国资公司、阿拉尔统众国资公司签订的《盈利预测补偿协议》及《补充协议》，公司于 2015 年 1 月 29 日，对公司补偿股份 20,327,648 股予以回购，转入公司设立的证券账户，回购股份占回购前公司总股本的 7.56%，回购总价款为人民币 2.00 元。

公司已于 2015 年 2 月 2 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销了所回购股份，并办理完毕相关手续。公司股份总数已变更为 248524307 股。为此，公司拟将注册资本变更为 248524307 元，同时授权公司董事会办理工商变更相关手续。

现对《公司章程》作如下修改：

原第一章第六条：公司注册资本为人民币 268851955 元。

现修改为：公司注册资本为人民币 248524307 元。

原第三章第二十条：公司现股份总数 268851955 股，公司的股本结构为：普通股 268851955 股。

现修改为：公司现股份总数 248524307 股，公司的股本结构为：普通股 248524307 股。

原第二章第十三条：经公司登记机关核准，公司经营范围是：

主营：能源及煤化工投资。自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）。开展边境小额贸易业务。机电产品、五金交电化工、金属材料、农副产品、皮棉、棉短绒、长绒棉的销售（专营及国家有专项审批规定的产品除外）。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。

现修改为：经公司登记机关核准，公司经营范围是：

主营：能源及煤化工投资。自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）。开展边境小额贸易业务。机电产品、五金交电、化工、金属材料、农副产品、皮棉、棉短绒、长绒棉的销售（专营及国家有专项审批规定的产品除外）。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。汽车租赁。

此事项已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

新疆百花村股份有限公司

2015年4月22日