

证券代码：600721

证券简称：百花村

编号：临 2015-009

新疆百花村股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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。

新疆百花村股份有限公司第五届董事会第十六次会议于 2015 年 4 月 21 日在公司 22 楼会议室召开。本次会议于 2015 年 4 月 11 日以电子邮件、书面送达等方式发出会议通知。应到董事 10 人，实到 7 人。公司董事郭文生女士因工作原因未能亲自出席本次会议，委托公司董事刘威东女士代为出席并表决；公司董事戴春智先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托公司董事侯铁军先生代为出席并表决。公司董事马波先生因故未能出席会议，本次会议有效表决票为 9 票；会议由公司董事长刘威东女士主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效。本公司监事及高管人员列席本次会议。经与会董事审议并通过以下决议：

一、审议通过《2014 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此事项尚需提交股东大会审议批准。

二、审议通过《2014 年度总经理工作报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《2014 年度报告正文及摘要》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此事项尚需提交股东大会审议批准。

四、审议通过《2014 年度财务决算报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此事项尚需提交股东大会审议批准。

五、审议通过《2014 年度利润分配预案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经中审华寅五洲会计师事务所审计确认，公司 2014 年度实现的归属于母公司的净利润-233,625,371.65 元，母公司实现净利润 53,983.84 元，2014 年末母公司可供分配利润为 27,070,284.70 元。

2014 年暂不进行利润分配。原因如下：

1. 2014 年末母公司可供分配利润中，主要来源为 2013 年公司的非经常性损益，即对广州新拓提供担保事项解除担保责任，增加可供分配 39,463,564.60 元，该笔收益只是对前期预计负债做了对冲，对公司来说无充足的现金流入。

2. 公司正步入转型发展期，维持一定的现金流对公司经营发展非常重要。

此分配预案尚需提交股东大会审议批准。

六、审议通过《关于向中审华寅五洲会计师事务所及支付报酬的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本公司聘请的中审华寅五洲会计师事务所对公司的 2014 年度财务审计业务中做到了客观、公正。现同意支付 2014 年度审计费用及内控审计费用 80 万元。

此事项尚需提交股东大会审议批准。

七、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司业务需要，经公司董事会审计委员会审议通过，公司拟聘任西安西格玛会计师事务所担任公司 2015 年审计机构，2015 年审计费用为 72 万元。

此事项尚需提交股东大会审议批准。

八、审议通过《新疆百花村股份有限公司 2014 年度内部控制评价报告的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《新疆百花村股份有限公司内部控制审计报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于股份公司 2015 年度借款额度的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2015 年度预计新增对外借款额度 2 亿元，贷款利率不高于银行同期贷款利率。

原贷款转、续贷和上述新增额度内单笔未超过 5,000 万元的，授权公司董事长批准办理，并授权公司董事长批准办理与上述授信相关的包括资产抵押在内的一切事宜，以保证公司资金正常运转和经营业务的正常开展。

此事项尚需提交公司股东大会审议批准。

十一、审议通过《关于控股子公司豫新煤业 2015 年度借款额度的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司控股子公司新疆大黄山豫新煤业有限责任公司的经营计划，2015 年度预计新增对外借款额度 1.5 亿元，贷款利率不高于银行同期贷款利率。

原贷款转、续贷和上述新增额度内单笔未超过 5000 万元的，授权公司董事长批准办理，并授权公司董事长批准办理与上述授信相关的包括资产抵押在内的一切事宜。

此事项尚需提交公司股东大会审议批准。

十二、审议通过《关于控股子公司鸿基焦化 2015 年度借款额度的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司控股子新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司随着公司的发展与资金需求，2015 年度预计需新增对外借款额度 5 亿元，贷款利率不高于银行同期贷款利率。原贷款转、续贷和上述新增额度内单笔未超过 5000 万元的，授权公司董事长批准办理，并授权公司董事长批准办理与上述授信相关的包括资产抵押在内的一切事宜。

此事项尚需提交股东大会审议批准。

十三、审议通过《关于预计控股子公司鸿基焦化 2015 年关联交易的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此事项尚需提交股东大会审议批准。

十四、审议《关于控股子公司鸿基焦化为鸿运物流运输有限公司提供质押担保的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此事项尚需提交股东大会审议批准。

十五、审议通过《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此事项尚需提交股东大会审议批准。

十六、《关于召开 2014 年度股东大会的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过《2015 年第一季度报告及摘要》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议通过《公司一〇一煤矿关闭的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、审议通过《关于第六届董事会董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

附：简历

梁俚：男，1975 年出生，厦门大学硕士研究生，曾任国家开发银行信贷局副局长；安徽省分行总行办公厅处长；北京市金融工作局局长助理；现挂职兵团第六师党委常委、副师长。

王道君：男，汉族，1962 年出生，大专学历，中共党员，会计师。曾任农一师供销合作公司财务科副科长、科长；新疆农垦外资企业物资总公司财务科科长；兵团物产集团公司财务部副经理、财务部经理、审计处处长；五星大厦副总经理兼总会计师；兵团国有资产经营公司资产经营部副经理。现任第六师国有资产经营有限责任公司总经理。

侯铁军：男，汉族，1965 年出生，研究生学历，中共党员，助理经济师。曾任农六师大黄山煤矿供应科计划、统计、供销公司副经理、副矿长、党委书记；新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司党委书记、董事长；曾任新疆大黄山豫新煤业有限责任公司党委书记、董事长。现任新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司党委书记、董事长；新疆百花村股份有限公司党委副书记、总经理，

王文宣：男，汉族，1966 年 10 月出生，中共党员，大学学历，会计师。曾任新疆兵团农六师大黄山煤矿焦化厂主管会计；大黄山煤矿财务科科长、总会计师；现任新疆百花村股份有限公司副总经理。

吕政田：男，汉族，1964 年 6 月出生，电大企业管理专业毕业，大专学历。曾任新疆第一汽车厂经营管理办公室副主任、主任；财务审计部部长、副总经济师，兼任新疆汽车公司总经理；新疆中基实业股份有限公司经营运营部经理；山东裕华集团副总经理；新疆百花村股份有限公司董事长助理。现任新疆百花村股份有限公司董事会秘书、副总经理。

王东：男，汉族，1976 年 5 月出生，中共党员，大学学历，工程师。曾任新疆兵团农六师大黄山煤矿生产科科长；一分厂副厂长、厂长；二分厂副厂长；新疆大黄山豫新煤业有限责任公司副总经理；新疆百花村股份有限公司副总经

理；现任新疆大黄山豫新煤业有限责任公司副董事长。

安涛：男，汉族，1967 年出生，研究生学历，中共党员，高级经济师。曾任《新疆农垦经济》编辑部编辑；石河子农学院院长办公室秘书；兵团党委宣传部副主任科员；兵团党委办公厅副处级秘书；兵团计划委员会副处长、处长；兵团投资中心党组书记、主任；现任兵团投资公司党委书记、董事长、总经理。

此事项尚需提交股东大会审议批准。

二十、审议通过《关于第六届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

附：简历

蒋洪文：男，汉族，1968 年 9 月出生，中共党员，中国科学技术大学工商管理专业硕士学位，高级会计师，现任香港上市公司优派能源发展集团公司执行董事兼财务总监。

朱玉吉：男，汉族，1952 年 8 月出生，中共党员，中国人民大学民商法专业毕业，曾任新疆维吾尔自治区党委政法委办公室主任、厅级调研员、巡视员、机关党委书记；现已退休。

薛斌：男，汉族，1963 年 12 月出生，马鞍山钢铁学院煤化工专业毕业，工学学士，教授级高级工程师，曾任中冶焦耐（大连）工程技术有限公司高级工程师；现任苏州欧拉工程技术有限公司副总经理。

王建军：男，汉族，1961 年 8 月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师、注册矿产储量评估师、注册咨询工程师（投资）、注册安全工程师、注册采矿工程师、注册安全评价师（二级）。曾任新疆煤炭设计研究院有限责任公司副组长、主任工程师、副处长、副主任、副所长、所长、主任、副总工程师、总工程师，现任新疆煤炭设计研究院有限责任公司副总经理。

此事项尚需提交股东大会审议批准。

特此公告！

新疆百花村股份有限公司董事会

2015 年 4 月 22 日