

证券代码：600721

证券简称：百花村

编号：临 2015-018

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补充公告

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 2015 年 4 月 23 日在上海证券交易所及《上海证券报》披露了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,为便于广大投资者对董事会决议事项的充分了解,根据信息披露的相关要求,现对上述公告内容补充披露如下:

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。

公司控股子公司鸿基焦化与阜康市鸿运物流运输有限公司（原煤拉运、焦炭运输以及厂区装卸主要合作人）为重要业务合作且互保单位，鸿运物流运输有限公司拟向工商银行申请办理授信，授信额度不高于 5000 万元，专项用于为鸿基焦化运输、服务，根据授信需要，拟由鸿基焦化以土地、房产抵押或其他方式提供担保。公司独立董事就此担保事项已发表独立意见。拟授权公司董事长批准办理具体事项。

此事项尚需提交公司股东大会审议批准。

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。

公司 2011 年 1 月，支付 1890 万元收购兵团六师一〇一团煤矿 90%的权益（详见公司公告临 2011-002），因该矿系保留矿井，相关行管证照不能办理变更，工商管理部门不予办理股份变更过户。

根据自治区办公厅《关于加强乌鲁木齐区域大气污染防治工作的若干意见的通知》（新党办发[2013]10 号）要求，加快首府周边生态恢复和治理，逐步对分布在乌鲁木齐县南山片区、米东区、达坂城区以及中心城区周边的 82 家煤矿进行整治或关停，一〇一团煤矿被列入 2014 年关停名单。

截止到 2014 年 12 月 31 日, 101 煤矿账面净资产 99.08 万元, 占合并报表净资产的 0.099%, 共累计生产原煤 34.46 万吨, 占公司同期产量的 8.02%, 累计实现销售 7268.01 万元, 占公司同期销售的 1.53%。累计实现利润-43.95 万元, 故此该矿的关闭不会对公司的生产整体经营产生重大影响。

特此公告!

新疆百花村股份有限公司
2015 年 4 月 27 日