

新疆百花村股份有限公司

关于 2015 年年度股东大会更正补充公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2015 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2016 年 3 月 25 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600721	百花村	2016/3/18

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

本公司于 2016 年 3 月 5 日对外公告了《关于召开 2015 年度股东大会的通知》，因相关重组议案属于特别决议议案，现做如下补充更正。

- 1、特别决议议案：10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、26、27、29
- 2、对中小投资者单独计票的议案：10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、29
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24

三、 除了上述更正补充事项外，于 2016 年 3 月 5 日公告的原股东大会通知
事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2016 年 3 月 25 日 12 点 分
召开地点：公司 22 楼会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 3 月 25 日
至 2016 年 3 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2015 年度董事会工作报告	√
2	2015 年度监事会工作报告	√
3	2015 年度报告全文及摘要	√
4	2015 年度财务决算报告	√
5	2015 年度利润分配方案	√

6	关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案	√
7	公司计提大额资产减值准备的议案	√
8	关于控股子公司鸿基焦化 2016 年度借款额度的议案	√
9	关于控股子公司豫新煤业 2016 年度借款额度的议案	√
10	关于公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案	√
11	关于公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	√
12	关于本次交易构成上市公司重大资产重组但不构成借壳上市的议案	√
13	关于签署<新疆百花村股份有限公司与张孝清等关于南京华威医药科技开发有限公司之附条件生效的股权购买协议书>及其补充协议的议案	√
14	关于签署<新疆百花村股份有限公司与张孝清等及新疆准噶尔物资公司附条件生效的资产处置协议书>及其补充协议的议案	√
15	关于签署<盈利预测补偿协议>的议案	√
16	关于签署<新疆百花村股份有限公司重大资产重组并募集配套资金之附生效条件的股份认购协议书>的议案	√
17	关于审议公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案	√
18	关于公司本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案	√
19	关于公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案	√
20	关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案	√
21	对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案	√
22	关于审议本次重大资产重组相关审计报告、备考财务报表审阅报告及评估报告的议案	√
23	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案	√
24	关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集	√

	配套资金暨关联交易相关事宜的议案	
25	关于<新疆百花村股份有限公司 2016 年员工持股计划（草案）（认购配套融资方式）>及其摘要的议案	√
26	关于<新疆百花村股份有限公司员工持股计划实施细则（认购配套融资方式）>的议案	√
27	关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事项的议案	√
28	关于修订《募集资金管理办法》的议案	√
29	关于公司重大资产重组摊薄即期回报情况及填补回报措施的议案	√

特此公告。

新疆百花村股份有限公司董事会
2016 年 3 月 7 日