

证券代码：600721

证券简称：*ST 百花

公告编号：2016-051

新疆百花村股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016 年 3 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：新疆百花村股份有限公司 22 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	136,890,938
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	55.08

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会的召集和召开、表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。本次会议采取现场加网络投票方式，公司副董事长侯铁军先生主持会议。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 11 人，出席 8 人，董事梁佺先生、蒋洪文先生、安涛先生因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事顾爱龙先生因身体原因未能出席；
- 3、董事会秘书及高管出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2015 年董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	136,860,938	99.97	0	0	30,000	0.03

2、 议案名称：2015 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	136,890,938	100	0	0	0	0

3、议案名称：2015 年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	136,860,938	99.97	0	0	30,000	0.03

4、议案名称：2015 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
A 股	136,860,938	99.97	0	0	30,000	0.03

5、议案名称：2015 年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	136,890,938	100	0	0	0	0
-----	-------------	-----	---	---	---	---

6、议案名称：关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	136,860,938	99.97	0	0	30,000	0.03

7、议案名称：7.01 公司长期股权投资及采矿权计提减值准备的基本情况

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	136,890,938	100	0	0		

8、议案名称：7.02 对云南国瑞矿业有限公司预付款项计提减值准备情况

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	136,890,938	100	0	0	0	0

9、 议案名称：8 关于控股子公司鸿基焦化 2016 年借款额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	136,890,938	100	0	0	0	0

10、 议案名称：9 关于控股子公司豫新煤业 2016 年度借款额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	136,890,938	100	0	0	0	0

11、 议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	96,847,858	100	0	0	0	0

12、 议案名称：11.01 重大资产置换方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	96,847,858	100	0	0	0	0

13、 议案名称：11.02 交易标的

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	96,847,858	100	0	0	0	0
-----	------------	-----	---	---	---	---

14、 议案名称：11.03 交易对方

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	96,847,858	100	0	0	0	0

15、 议案名称：11.04 交易方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	96,847,858	100	0	0	0	0

16、 议案名称：11.05 定价依据及交易价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	96,817,858	99.96	0	0	30,000	0.04

17、 议案名称：11.06 置换差额的处理方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	96,847,858	100	0	0	0	0

18、 议案名称：11.07

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	96,847,858	100	0	0	0	0

19、 议案名称：11.08 资产交割

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	96,847,858	100	0	0	0	0

20、 议案名称：11.09 置出资产的人员安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	96,847,858	100	0	0	0	0

21、 议案名称：11.10 本次重大资产置换决议的有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	96,847,858	100	0	0	0	0

22、 议案名称： 11.11 发行股份并支付现金购买资产方案

审议结果： 通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	96,847,858	100	0	0	0	0

23、 议案名称： 11.12 发行股票的种类和面值

审议结果： 通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	96,847,858	100	0	0	0	0

24、 议案名称： 11.13 发行方式及发行对象

审议结果： 通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	96,847,858	100	0	0	0	0

25、 议案名称：11.14 定价基准日及发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	96,817,858	99.96	0	0	30,000	0.04

26、 议案名称：11.15 发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	96,817,858	99.96	0	0	30,000	0.04

27、 议案名称：11.16 现金对价支付安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	96,847,858	100	0	0	0	0

28、 议案名称：11.17 利润承诺及业绩补偿

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	96,847,858	100	0	0	0	0

29、 议案名称：11.18 锁定期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	96,847,858	100	0	0	0	0

30、 议案名称： 11.19 滚存未分配利润的处置方案

审议结果： 通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	96,847,858	100	0	0	0	0

31、 议案名称： 11.20 上市地点

审议结果： 通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	96,847,858	100	0	0	0	0

32、 议案名称： 11.21 本次发行股份并支付现金购买资产决议的有效期

审议结果： 通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	96,847,858	100	0	0	0	0
-----	------------	-----	---	---	---	---

33、 议案名称：11.22 募集配套资金方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	96,847,858	100	0	0	0	0

34、 议案名称：11.23 发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	96,817,858	99.96	0	0	30,000	0.04

35、 议案名称：11.24 发行方式、发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	96,817,858	99.96	0	0	30,000	0.04

36、 议案名称：11.25 定价基准日及发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	96,817,858	99.96	0	0	30,000	0.04

37、 议案名称：11.26 发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	96,817,858	99.96	0	0	30,000	0.04

38、 议案名称：11.27 锁定期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	96,847,858	100	0	0	0	0

39、 议案名称：11.28 募集配套资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	96,847,858	100	0	0	0	0

40、 议案名称：11.29 滚存未分配利润的处置方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	96,817,858	99.96	0	0	30,000	0.04

41、 议案名称：11.30 上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	96,847,858	100	0	0	0	0

42、 议案名称：11.31 本次募集配套资金决议的有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	96,817,858	99.96	0	0	30,000	0.04

43、 议案名称：11.32 发行价格调整方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	96,817,858	99.96	0	0	30,000	0.04

44、 议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	96,817,858	99.96	0	0	30,000	0.04

45、 议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	96,847,858	100	0	0	0	0

46、 议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	96,847,858	100	0	0	0	0

47、 议案名称：15 关于签署<盈利预测补偿协议>的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	96,847,858	100	0	0	0	0

48、 议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	96,847,858	100	0	0	0	0

49、 议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	96,847,858	100	0	0	0	0

50、 议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	96,847,858	100	0	0	0	0

51、 议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	96,817,858	99.96	0	0	30,000	0.04

52、 议案名称：20 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	96,847,858	100	0	0	0	0

53、 议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	96,847,858	100	0	0	0	0

54、 议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	96,817,858	99.96	0	0	30,000	0.04

55、 议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	96,847,858	100	0	0	0	0

56、 议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	96,847,858	100	0	0	0	0

57、 议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	96,817,858	99.96	0	0	30,000	0.04

58、 议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	96,847,858	100	0	0	0	0

59、 议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	96,847,858	100	0	0	0	0

60、 议案名称：28 关于修订《募集资金管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	136,890,938	100	0	0	0	0

61、 议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	96,847,858	100	0	0	0	0

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	109,198,678	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	24,699,390	100	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	2,992,870	100	0	0	0	0
其中：市值 50 万以下普通股股东	97,298	100	0	0	0	0
市值 50 万以上普通股股东	2,895,572	100	0	0	0	0

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
10	关于公司重大	17,27	100	0	0.00	0	0.00

	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	9,691					
11.01	重大资产置换	17,27 9,691	100	0	0.00	0	0.00
11.02	交易标的	17,27 9,691	100	0	0.00	0	0.00
11.03	交易对方	17,27 9,691	100	0	0.00	0	0.00
11.04	交易方式	17,27 9,691	100	0	0.00	0	0.00
11.05	定价依据及交 易价格	17,24 9,691	99.82	0	0	3,000	0.18
11.06	置换差额的处理 方式	17,27 9,691	100	0	0.00	0	0.00
11.07	评估基准日至 交割日期间交 易标的的损益 归属	17,27 9,691	100	0	0.00	0	0.00
11.08	资产交割	17,27 9,691	100	0	0.00	0	0.00
11.09	置出资产的人 员安排	17,27 9,691	100	0	0.00	0	0.00
11.10	本次重大资产 置换决议的有 效期	17,27 9,691	100	0	0.00	0	0.00
11.11	发行股份并支 付现金购买资 产方案	17,27 9,691	100	0	0.00	0	0.00
11.12	发行股票的种 类和面值	17,27 9,691	100	0	0.00	0	0.00
11.13	发行方式及发 行对象	17,27 9,691	100	0	0.00	0	0.00
11.14	定价基准日及 发行价格	17,24 9,691	99.82	0	0	3,000	0.18
11.15	发行数量	17,24 9,691	99.82	0	0	3,000	0.18
11.16	现金对价支付 安排	17,27 9,691	100	0	0.00	0	0.00

11.17	利润承诺及业绩补偿	17,279,691	100	0	0.00	0	0.00
11.18	锁定期	17,279,691	100	0	0.00	0	0.00
11.19	滚存未分配利润的处置方案	17,279,691	100	0	0.00	0	0.00
11.20	上市地点	17,279,691	100	0	0.00	0	0.00
11.21	本次发行股份并支付现金购买资产决议的有效期	17,279,691	100	0	0.00	0	0.00
11.22	募集配套资金方案	17,279,691	100	0	0.00	0	0.00
11.23	发行股票的种类和面值	17,249,691	99.82	0	0	3,000	0.18
11.24	发行方式、发行对象及认购方式	17,249,691	99.82	0	0	3,000	0.18
11.25	定价基准日及发行价格	17,249,691	99.82	0	0	3,000	0.18
11.26	发行数量	17,249,691	99.82	0	0	3,000	0.18
11.27	锁定期	17,279,691	100	0	0.00	0	0.00
11.28	募集配套资金用途	17,279,691	100	0	0.00	0	0.00
11.29	滚存未分配利润的处置方案	17,249,691	99.82	0	0.00	30,000	0.18
11.30	上市地点	17,279,691	100	0	0.00	0	0.00
11.31	本次募集配套资金决议的有效期	17,249,691	99.82	0	0	30,000	0.18
11.32	发行价格调整方案	17,249,691	99.82	0	0	30,000	0.18
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	17,249,691	99.82	0	0	30,000	0.18
13	关于签署<新疆百花村股份有限公司与张孝	17,279,691	100	0	0.00	0	0.00

	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	17,279,691	100	0	0.00	0	0.00
15	关于签署<盈利预测补偿协议>的议案	17,279,691	100	0	0.00	0	0.00
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	17,279,691	100	0	0.00	0	0.00
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	17,279,691	100	0	0.00	0	0.00
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	17,279,691	100	0	0.00	0	0.00
19	关于公司重大	17,24	99.82	0	0	30,00	0.18

	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	9,691				0	
20	关于本次交易 定价的依据及 公平合理性说 明的议案	17,27 9,691	100	0	0.00	0	0.00
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	17,27 9,691	100	0	0.00	0	0.00
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	17,24 9,691	99.82	0	0	30,00 0	0.18
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	17,27 9,691	100	0	0.00	0	0.00
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	17,27 9,691	100	0	0.00	0	0.00
25	关于<新疆百花 村股份有限公 司 2016 年员工 持股计划（草	17,24 9,691	99.82	0	0	30,00 0	0.18

	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	17,279,691	100	0	0.00	0	0.00
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	17,279,691	100	0	0.00	0	0.00
28	关于修订《募集资金管理办法》的议案	17,279,691	100	0	0.00	0	0.00
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	17,279,691	100	0	0.00	0	0.00

(四) 关于议案表决的有关情况说明

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：张云栋、薛玉婷

2、 律师鉴证结论意见：

公司二〇一五年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关

规定，合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

新疆百花村股份有限公司
2016年3月26日