

证券代码：600721 证券简称：\*ST 百花 公告编号：2016-086

## 新疆百花村股份有限公司

### 2016 年第二次临时股东大会决议公告

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 11 月 10 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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	206,205,432
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（%）	59.09

- (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，公司副总经理、董事会秘书吕政田先生主持会议。

(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 5 人，董事梁佷先生、侯铁军先生、安涛先生、王东先生因工作原因未能出席会议；独立董事蒋洪文先生、王建军先生因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事顾爱龙先生、谢萍女士因工作原因未能出席会议；
- 3、董事会秘书吕政田出席会议；高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修改公司章程之经营范围的议案

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	206,202,932	99.9987	2,500	0.0013	0	0

- 2、议案名称：关于公司子公司对外投资的议案

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	206,202,932	99.9987	2,500	0.0013	0	0

3、 议案名称：关于修改公司章程之注册资本的议案

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	206,202,932	99.9987	2,500	0.0013	0	0

4、 议案名称：关于预计全资子公司华威医药日常关联交易的议案

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	206202932	99.9987	2,500	0.0013	0	0

(二) 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(%)
1	关于修改公司章程之经营范围的	54,995,751	99.9954	2,500	0.0046	0	0

	议案						
2	关于公司子公司对外投资的议案	54,995,751	99.9954	2,500	0.0046	0	0
3	关于修改公司章程之注册资本的议案	54,995,751	99.9954	2,500	0.0046	0	0
4	关于预计全资子公司华威医药日常关联交易的议案	54,995,751	99.9954	2,500	0.0046	0	0

### (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：

公司二〇一六年第二次临时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。

### 三、 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11月11日