

## 新疆交通建设集团股份有限公司

### 第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

公司于 2019 年 8 月 11 日通过书面形式向各董事发出会议通知，于 2019 年 8 月 21 日在公司会议室现场召开第二届董事会第十二次会议。本次会议由公司董事长沈金生先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议并通过《2019 年半年度报告》全文及摘要

新疆交通建设集团股份有限公司 2019 年半年度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上半年公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详情见刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

##### （二）审议并通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2019 年 1-6 月）》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### （三）审议并通过《关于会计政策变更的议案》

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6 号）的通知，要求执行会计企业准则的非金融企业按照企业会计准则和财会【2019】6 号的要求编制财务报表，企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会【2019】6 号要求执行，公司拟就此会计政策予以相应变更。

详情见刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

1. 第二届董事会第十二次会议决议
2. 独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2019 年 8 月 21 日