

## 德力西新疆交通运输集团股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”）通知和材料于2018年4月16日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2018年4月26日下午在乌鲁木齐市黑龙江路51号公司四楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人（其中现场出席的董事7人；通讯出席2人，董事胡煜**锁**先生、李伟东先生通讯表决）。公司部分监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

会议由董事长马跃进先生主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《〈2018年第一季度报告〉全文及正文》。

公司《2018年第一季度报告》正文（公告编号：2018-059）登载于《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）；公司《2018年第一季度报告》全文登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于注册成立公司旅游全资子公司的议案》。

根据表决结果，同意以500万元自有资金注册设立德新交运国际旅行社有限公司（名称最终以工商登记为准），公司持股100%。有关本事项的具体内容详见公司登载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-060）。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《投资者接待管理制度》，  
制度全文登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会

2018 年 04 月 28 日