

## 新疆北新路桥集团股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告

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

新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于召开第五届董事会第三十六次会议的通知于 2018 年 10 月 6 日以短信和邮件的形式向各位董事发出，会议于 2018 年 10 月 17 日以通讯方式召开。应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事表决，形成以下决议：

### 一、审议通过《关于注销西藏北新天昊建设工程有限公司的议案》；

董事会经审议认为：基于公司未来整体发展规划和布局进行的优化配置，注销西藏北新天昊建设工程有限公司（以下简称“北新天昊公司”）有利于提高公司整体经营管理效率、降低运营成本，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。董事会同意注销北新天昊公司，并授权公司经营层依法办理相关手续。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《新疆北新路桥集团股份有限公司关于注销子公司的公告》详见 2018 年 10 月 19 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 二、审议通过《关于全资子公司申请银团贷款的议案》；

董事会经审议认为：全资子公司重庆北新天晨建设发展有限公司向中国工商银行股份有限公司重庆江北支行、中国银行股份有限公司重庆市分行申请总额为人民币 157,400.00 万元（大写：壹拾伍亿柒仟肆佰万元整）的项目贷款，并以其



依法可以出质的重庆巫溪至巫山高速公路巫山至大昌段白泉隧道工程项目（以下简称“巫大项目”）建成后享有的公路收费权及其项下全部收益提供质押担保，是该项目正常实施所需的项目融资，能够保障巫大项目投资建设的资金需求，符合公司自身经营发展的实际情况，有利于全资子公司推进开展各项工作，确保巫大项目按期完工并投入运营。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《新疆北新路桥集团股份有限公司关于全资子公司申请银团贷款的公告》详见 2018 年 10 月 19 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、审议通过《关于召开公司 2018 年第五次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开 2018 年第五次临时股东大会的通知》详见 2018 年 10 月 19 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

备查文件：

1.公司第五届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

二〇一八年十月十八日