

新疆北新路桥集团股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议决议公告

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三十八次会议的通知于 2018 年 11 月 23 日以短信和邮件的形式向各位董事发出，会议于 2018 年 12 月 5 日在乌鲁木齐市高新区高新街 217 号盈科广场 A 座 17 层本公司会议室召开。应到董事 9 人，实到董事 9 人，参会董事符合法定人数。会议由董事长汪伟先生主持，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。经与会董事审议，形成以下决议：

一、审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》，并提交公司 2018 年第七次临时股东大会审议；

董事会经审议认为：本次吸收合并主要是为了优化资源配置和管理架构，降低管理成本，提高运营效率。同意公司通过整体吸收合并的方式对全资子公司新疆北新路桥国际建设工程有限公司（以下简称“北新国际”）进行整合。吸收合并后，本公司存续经营，北新国际独立法人资格注销，本公司将作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理。

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吸收合并全资子公司的公告》详见 2018 年 12 月 6 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《关于注销部分子公司的议案》；

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，注销部分子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。董事会同意注销部分子公司，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部分子公司的公告》详见 2018 年 12 月 6 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《关于挂牌转让部分子公司股权的议案》；

董事会经审议认为：本次挂牌转让部分子公司股权是公司产业结构调整及战略发展需要，有利于改善公司资产结构及资产质量，增强公司的持续发展能力和盈利能力。董事会同意挂牌转让部分子公司股权，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挂牌转让部分子公司股权的公告》详见 2018 年 12 月 6 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、审议通过《关于召开公司 2018 年第七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 年第七次临时股东大会的通知》详见 2018 年 12 月 6 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。



备查文件：

公司第五届董事会第三十八次会议决议。

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

二〇一八年十二月五日