

新疆北新路桥集团股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、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”）关于召开第四届监事会第二十五次会议的通知于 2014 年 4 月 3 日以传真和邮件的形式向各位监事发出，会议于 2014 年 4 月 13 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。应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由监事会主席倪志江先生主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定。出席会议的监事以举手表决的方式审议并通过如下决议：

一、审议并通过了《2013 年度监事会工作报告》，并提交公司 2013 年度股东大会审议；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过了《2013 年度报告全文及正文》，并提交公司 2013 年度股东大会审议；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2013 年度报告及正文的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案的详细内容见 2014 年 4 月 15 日《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、审议并通过了《2013 年度财务决算报告》，并提交公司 2013 年度股东大会审议；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

上述议案的详细内容见 2014 年 4 月 15 日巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn> 本公司相关公告。

四、审议并通过了《2014 年度财务预算报告》，并提交公司 2013 年度股东大会审议；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案的详细内容见 2014 年 4 月 15 日巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn> 本公司相关公告。

五、审议并通过了《2013 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，并提交公司 2013 年度股东大会审议；

根据《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司 2013 年度拟不进行现金分红。拟以 2013 年末的总股本 428,713,200 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，不另行进行利润分配，转增后公司总股本为 557,327,160 股。本预案需提交股东大会表决通过方可实施。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案的详细内容见 2014 年 4 月 15 日巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《新疆北新路桥集团股份有限公司关于 2013 年度利润分配及资本公积金转增事项的专项说明》。

六、审议并通过了《2013 年度内部控制评价报告》；

监事会经审议，认为公司建立了基本完善的内控体系，各项内部控制制度得到较好的执行，各种内外风险得到了有效控制，报告期内公司未发生内部控制方面的重大不利事项，公司的内部控制评价报告真实、完整地反映了公司目前内部控制制度的建立、健全以及执行监督的实际情况，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案的详细内容见 2014 年 4 月 15 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 本公司相关公告。

七、审议并通过了《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构的议案》，并提交公司 2013 年度股东大会审议；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案的详细内容见 2014 年 4 月 15 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 本公司相关公告。

八、审议并通过了《公司 2014 年度日常关联交易预计的议案》，并提交公司 2013 年度股东大会审议。

监事会经审议认为：公司 2014 年度日常关联交易预计符合公司生产经营需要，不会对公司的独立性产生影响，在对关联交易进行审议的董事会上关联董事回避表决，履行了必要的决策程序，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案的详细内容见 2014 年 4 月 15 日《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 本公司相关公告。

备查文件：公司第四届监事会第二十五次会议决议

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司监事会

二〇一四年四月十三日