

新疆北新路桥集团股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议的公告

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”）关于召开第四届董事会第二十六次会议的通知于 2014 年 4 月 3 日以传真和邮件的形式向各位董事发出，现场会议于 2014 年 4 月 13 日在本公司 17 楼会议室召开。应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，参会董事符合法定人数。会议由董事长朱建国先生主持，会议的召集、召开程序及参加表决的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。经与会董事审议，本次会议形成以下决议：

一、审议并通过了《2013 年度总经理工作报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事刘涛、陈建国、马洁分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，详细内容见 2014 年 4 月 15 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事将在 2013 年度股东大会上述职。

三、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；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

年报正文详细内容见 2014 年 4 月 15 日《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，年报全文详细内容见 2014 年 4 月 15 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、审议并通过了《2013 年度审计报告》；

表决结果：同意9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>)。

五、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；

2013 年，公司合并实现营业收入 489,011.64 万元，净利润 2,256.36 万元，归属于母公司所有者的净利润 2,381.45 万元；2013 年末公司合并总资产 837,018.19 万元，归属于母公司股东的所有者权益 127,546.97 万元。

表决结果：同意9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>) 公司《2013 年度财务决算报告》及《2013 年度审计报告》相关内容。

六、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；

公司 2014 年度主要财务预算指标如下：

- 1、营业收入 606,750 万元
- 2、营业成本 602,649 万元
- 3、营业利润 7,640 万元
- 4、净利润 5,030 万元

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本公司制定的《2014 年度财务预算方案》是本年度公司内部财务与经济管理工作的指导性文件，该方案是在相关假设前提以及本公司现有工程施工合同及生产能力的前提下制定的，不代表本公司 2014 年盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

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《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；

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后方可实施。同时提请股东大会授权董事会办理上述方案实施后公司注册资本变更等相关事宜，包括但不限于增加注册资本、修改公司章程及办理工商登记变更等事项。

表决结果：同意9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《关于增加公司注册资本的议案》，并提交公司 2013 年度股东大会审议；

根据公司《2013 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，公司拟以现有总股本 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，

上述方案实施后，公司总股本将由 428,713,200 股增加至 557,327,160 股，注册资本变更为人民币 55,732.716 万元。

本预案需提交股东大会表决通过方可实施。同时提请股东大会授权董事会办理上述方案实施后公司注册资本变更等相关事宜，包括但不限于增加注册资本、修改公司章程及办理工商登记变更等事项。

表决结果：同意9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。

九、审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，并提交公司 2013 年度股东大会审议；

根据公司《2013 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》及《关于增加公司注册资本的议案》，公司拟以现有总股本 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，上述方案实施后，公司总股本将由 428,713,200 股增加至 557,327,160 股，注册资本变更为人民币 55,732.716 万元。

公司将对《公司章程》相应内容进行修订：

1、原第六条 公司注册资本为人民币 42,871.32 万元。

修改为：第六条 公司注册资本为人民币 55,732.716 万元。

2、原第十九条 公司股份总数为 42,871.32 万股，均为普通股。

修改为：第十九条 公司股份总数为 55,732.716 万股，均为普通股。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

注：上述第八项《关于增加公司注册资本的议案》、第九项《关于修改〈公司章程〉的议案》，以第七项议案《2013年度利润分配预案》通过并实施为前提。

十、审议并通过了《关于希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）2013 年度

审计工作的总结报告》；

表决结果：同意9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。

十一、审议并通过了《2013 年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意 9 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。

十二、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并提交公司 2013 年度股东大会审议；

公司拟继续聘任具有证券从业资格的希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2014年度的年审会计事务所，由其负责本公司财务审计等相关工作，聘期一年，具体审计费用根据公司2014年发展规模等实际情况并参考公司以往年度支付该所的报酬及市场行情，与该所另行协商确定。

公司独立董事同意本次续聘并发表了独立意见。

表决结果：同意9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。

十三、审议并通过了《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；

董事会经审议认为：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。

公司关联董事朱建国、王志民、陈刚、孙愚回避表决，由其余 5 名非关联董

事进行表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 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。

十四、审议并通过了《关于召开公司 2013 年度股东大会的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见 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召开 2013 年度股东大会的公告》。

备查文件：公司第四届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

二〇一四年四月十三日