

## 新疆北新路桥集团股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、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”）关于召开第四届董事会第二十七次会议的通知于 2014 年 4 月 18 日以传真和邮件的形式向各位董事发出，会议于 2014 年 4 月 24 日以通讯表决方式召开。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、审议并通过《公司 2014 年第一季度报告全文及正文》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

一季报正文详细内容见 2014 年 4 月 25 日《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，一季报全文详细内容见 2014 年 4 月 25 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 二、审议并通过《关于为子公司提供担保额度的议案》，此议案需提交公司股东大会审议。

公司董事会认为：公司为全资子公司新疆北新城建工程有限公司提供担保有利于提高其融资能力，保障其经营业务的顺利开展，子公司具备偿债能力。董事会同意公司为新疆北新城建工程有限公司向银行等金融机构申请不超过 3,500 万元人民币担保额度。

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为全资子公司提供担保额度的公告》具

体内容详见 2014 年 4 月 25 日《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 三、审议并通过《关于出资成立新疆北新路桥国际建设工程有限公司的议案》。

公司董事会认为：设立新疆北新路桥国际建设工程有限公司是为了更好地适应公司海外业务发展的需要，有利于全面提升公司在国际工程管理、国际商务管理团队等方面的综合实力，从而提高公司在国际工程市场的竞争力，提升公司的盈利水平。

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出资成立新疆北新路桥国际建设工程有限公司的公告》具体内容详见 2014 年 4 月 25 日《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 四、审议并通过《关于召开公司 2014 年第三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 2014 年第三次临时股东大会的公告》具体内容详见 2014 年 4 月 25 日《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

备查文件：公司第四届董事会第二十七次会议决议

特此公告

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十四日