

新疆北新路桥集团股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

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二十八次会议的通知于 2014 年 5 月 16 日以传真和邮件的形式向各位董事发出，会议于 2014 年 5 月 22 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。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和部分高管列席了本次会议，会议由董事长朱建国先生主持。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、审议并通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于聘任公司内部审计部门负责人的公告》具体内容详见 2014 年 5 月 23 日《证券时报》、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：公司为控股子公司湖北北新投资发展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，该公司具备偿债能力。董事会同意公司为其向银行等金融机构申请不超过 10,000 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对外担保公告》具体内容详见 2014 年 5 月 23 日《证券时报》、巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。



三、审议并通过《关于召开公司 2014 年第四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 年第四次临时股东大会的公告》具体内容详见 2014 年 5 月 23 日《证券时报》、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

二〇一四年五月二十二日