

新疆北新路桥集团股份有限公司 关于 2014 年度不进行利润分配的专项说明

根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的希会审字(2015)1136 号《审计报告》确认，新疆北新路桥集团股份有限公司(以下简称“本公司”)母公司 2014 年度实现净利润为 5,700,934.61 元，2014 年初未分配利润 151,560,146.31 元,提取法定盈余公积金 570,093.46 元，截至 2014 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为 156,690,987.46 元。

一、本年度利润分配预案

本公司 2014 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。未分配利润结转下一年度。

二、本年度盈利但未提出现金利润分配预案的原因

根据《公司章程》第一百五十五条之规定：

公司实施现金分红应同时满足下列条件：

①公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；

②审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

③母公司资产负债率不超过 70%；

④当年的经营活动现金流量净额高于归属于公司普通股股东的净利润；

⑤公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）；

重大投资计划或重大现金支出指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 30%。

⑥董事会确认的其他情形。

三、公司未满足上述条件的情况

（一）公司母公司 2014 年度资产负债率为 85.4%；

（二）公司 2015 年内拟实施的重大投资计划或重大现金支出总计约为 4.3 亿元，具体情况如下：

- 1、乌鲁木齐北新大厦项目预计投资 1.5 亿元；
- 2、重庆合川 BT 项目预计投资 1.6 亿元。
- 3、购置施工机械设备预计投资 0.5 亿元；
- 4、所属建材生产企业购置生产线预计投资 0.3 亿元；
- 5、子公司乌鲁木齐禾润科技开发有限公司购置固定资产预计投资 0.4 亿元

综合上述原因，为保障公司在建项目及经营活动运营资金需求，降低财务费用，提高赢利能力，确保股东的长远利益，公司 2014 年度拟不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

公司董事会认为：公司 2014 年度利润分配预案是基于公司 2014 年度经营与财务状况，并结合公司 2015 年发展规划而作出的决定，不违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。

特此说明。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

二〇一五年四月七日