

新疆北新路桥集团股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议的公告

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”）关于召开第五届监事会第二次会议的通知于2015年7月24日以传真和邮件的形式向各位监事发出，会议于2015年8月4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《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议；

经全体监事审核认为：此项关联交易符合公司自身经营发展的实际情况，有利于公司长远持续发展。转让事项按照市场原则定价，符合公开、公平、公正的原则，审议过程履行了回避表决程序。公司监事会同意上述事项，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 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转让子公司股权暨关联交易的公告》具体内容详见2015年8月6日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议并通过了《关于为关联方提供担保的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议；

监事会审议后认为：继续履行为新疆北新永固钢结构工程有限公司提供担保的合同，可保证其借款合同的正常履行，有利于保障其经营业务的顺利开展；新疆北新永固钢结构工程有限公司贷款期限较短，并且其具备偿债能力，此外新疆

北新建材工业控股有限公司可向本公司提供全额的连带责任反担保，担保风险相对较小。审议过程履行了回避表决程序。公司监事会同意上述事项，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。

此议案的生效将以新疆北新投资建设有限公司向新疆北新建材工业控股有限公司转让新疆北新永固钢结构工程有限公司 70%股权的事项获得本公司股东大会审议通过为前置条件。

表决结果：同意 5 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关联方提供担保的公告》具体内容详见 2015 年 8 月 6 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、审议并通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议；

公司监事会认为：公司为子公司湖北北新投资发展有限公司、乌鲁木齐禾润科技开发有限公司、新疆北新城建工程有限公司和新疆北新岩土工程勘察设计院提供担保，有利于提高其融资能力，保障其经营业务的顺利开展。上述子公司具备偿债能力。监事会同意公司为上述子公司向银行等金融机构申请总额合计不超过 2.05 亿元人民币的综合授信担保额度，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 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 2015 年 8 月 6 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、审议并通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议；

监事会审核后认为：公司在充分保障日常资金运营需求和资金安全的前提下，使用自有闲置资金购买较低风险理财产品，进一步加强公司现金管理能力，提高公司资金使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。监事会同意公司使用自有闲置资金不超过 5 亿元人民币购买

较低风险银行理财产品，期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月。

表决结果：同意 5 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使用自有资金购买银行理财产品的公告》具体内容详见 2015 年 8 月 6 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

五、审议并通过了《关于全资子公司新疆鼎源融资租赁有限公司拟申请在新三板挂牌的议案》。

监事会审议后认为：新疆鼎源融资租赁有限公司改制设立股份有限公司及拟申请在新三板挂牌，有利于进一步完善法人治理结构，提高经营管理水平，增强核心竞争力。监事会同意新疆鼎源融资租赁有限公司改制设立股份有限公司，并在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下，申请在全国中小企业股份转让系统挂牌。

表决结果：同意 5 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全资子公司新疆鼎源融资租赁有限公司拟申请在新三板挂牌的公告》具体内容详见 2015 年 8 月 6 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

备查文件：公司第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司监事会

二〇一五年八月四日