

新疆北新路桥集团股份有限公司 第五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”）关于召开第五届董事会第二十八次会议的通知于 2017 年 11 月 2 日以短信和邮件的形式向各位董事发出，会议于 2017 年 11 月 13 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。应到董事 9 人，实到董事 9 人，参会董事符合法定人数。会议由董事长汪伟先生主持，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、审议通过《关于股权收购暨关联交易的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议；

公司董事会认为：公司收购新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司所持有的本公司控股子公司新疆鼎源融资租赁股份有限公司 47% 的股权，旨在进一步提升公司对鼎源公司的管理和运营效率，从而提升公司整体盈利能力，符合公司发展战略和业务发展的需要。定价原则自愿、平等，具备公允性，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，对公司持续经营能力及当期财务状况不会产生不利影响。董事会同意本次股权收购事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

关联董事周彬、黄为群回避表决，由 7 名非关联董事对此议案进行表决。

公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，回避 2 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股权收购暨关联交易的公告》具体内

容详见 2017 年 11 月 14 日《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《新疆北新路桥集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见》、《新疆北新路桥集团股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》具体内容详见 2017 年 11 月 14 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、审议通过《关于投资 G576 石河子至 149 团公路新改建工程 PPP 项目的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议；

公司董事会认为：投资 G576 石河子至 149 团公路新改建工程 PPP 项目（以下简称“该项目”）符合公司战略发展方向，通过投资与施工联动，有利于带动公司投资和施工业务整体发展；同时该项目采用可行性缺口补助模式，且业主履约能力较强，经测算该项目具有一定的投资效益。董事会同意公司投资该项目，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

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投资 G576 石河子至 149 团公路新改建工程 PPP 项目的公告》具体内容详见 2017 年 11 月 14 日《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、审议通过《关于投资开发北新御龙湾一期 B 组团、一街区项目的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议；

公司董事会认为：在前期开发“北新御龙湾一期 A 组团”取得较好的投资收益的基础上，有计划的开发“北新御龙湾一期 B 组团、一街区项目”，是在风险可控的前提下，取得更多的土地开发收益，有利于保证本公司在重庆市合川区草街示范园整体收益。董事会同意控股子公司新疆北新投资建设有限公司投资 15.22 亿元开发北新御龙湾一期 B 组团、一街区项目，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

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控股子公司风险投资公告》具体内容详见 2017 年 11 月 14 日《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《新疆北新路桥集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见》、《新疆北新路桥集团股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》具体内容详见 2017 年 11 月 14 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、审议通过《关于召开 2017 年第七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 2017 年第七次临时股东大会的通知》具体内容详见 2017 年 11 月 14 日《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

备查文件：公司第五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

二〇一七年十一月十三日