

新疆北新路桥集团股份有限公司

《公司章程》修订对照表

经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆北新路桥集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2017〕834号）核准，新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）采用非公开发行股票的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）4,051,863股，鉴于公司非公开发行股票已实施完毕，公司注册资本由55,732.72万元增加至56,137.90万元。

注册资本变更后需要相应修订《公司章程》中有关条款，具体修订情况如下：

| 修订前 | 修订后 |
|--|--|
| <p>第三条 公司于<u>2009年10月19日</u>经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2009]1094号文批准，首次向中国境内社会公众发行人民币普通股4750万股，于<u>2009年11月11日</u>在深圳证券交易所上市。公司于2011年4月29日经中国证监会证监许可[2011]631号批准，公开向中国境内社会公众发行人民币普通股24,906,600股，该部分股份于2011年7月22日在深圳证券交易所上市。经公司2011年9月9日召开的2011年第三次临时股东大会审议通过，以公司总股本21,435.66万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后总股本增至42,871.32万股，所转增的无限售条件流通股于2011年9月21日在深圳证券交易所上市。经2014年5月8日召开的公司2013</p> | <p>第三条 公司于<u>2009年10月19日</u>经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2009]1094号文批准，首次向中国境内社会公众发行人民币普通股4750万股，于<u>2009年11月11日</u>在深圳证券交易所上市。公司于2011年4月29日经中国证监会证监许可[2011]631号批准，公开向中国境内社会公众发行人民币普通股24,906,600股，该部分股份于2011年7月22日在深圳证券交易所上市。经公司2011年9月9日召开的2011年第三次临时股东大会审议通过，以公司总股本21,435.66万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后总股本增至42,871.32万股，所转增的无限售条件流通股于2011年9月21日在深圳证券交易所上市。经2014年5月8日召开的公司2013</p> |

| <p>年年度股东大会审议通过，以公司总股本42,871.32万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，转增后总股本增至55,732.72万股。</p> | <p>年年度股东大会审议通过，以公司总股本42,871.32万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，转增后总股本增至55,732.72万股。经中国证监会证监许可（2017）834号批准，公司于2017年11月向符合相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股4,051,863股并于2017年12月1日在深圳证券交易所上市，非公开发行后总股本增至56,137.90万股。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------|---------|-------|---------|------------------------|-----------|--------|------|--------|-------|---------|--|-----------|--------|--|----|------|---------|-------|--------|------------------------|-----------|--------|---------|--|-----------|--------|----|--|-----------|------|
| <p>第六条 公司注册资本为人民币55,732.72万元。</p> | <p>第六条 公司注册资本为人民币56,137.90万元。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>第十九条 公司发起人为新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司（以下简称“建工集团”）、新疆中基实业股份有限公司（以下简称“新中基”）、新疆金石置业投资集团有限公司（以下简称“金石置业”）、新疆新通达机械工程有限公司（以下简称“新通达”）和长安大学。公司发起设立时除建工集团以实物资产出资外，其余发起人均以货币出资。</p> <p>公司2013年度以资本公积金转增股本完成后，公司股本结构情况如下：</p> <table border="1" data-bbox="150 1715 782 2020"> <thead> <tr> <th>股份类别</th> <th>股东名称</th> <th>股份数（万股）</th> <th>占股本比例</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">一、国有法人股</td> <td>新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司</td> <td>27,722.29</td> <td>49.74%</td> </tr> <tr> <td>长安大学</td> <td>123.55</td> <td>0.22%</td> </tr> <tr> <td>二、社会公众股</td> <td></td> <td>27,886.88</td> <td>50.04%</td> </tr> </tbody> </table> | 股份类别 | 股东名称 | 股份数（万股） | 占股本比例 | 一、国有法人股 | 新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司 | 27,722.29 | 49.74% | 长安大学 | 123.55 | 0.22% | 二、社会公众股 | | 27,886.88 | 50.04% | <p>第十九条 公司发起人为新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司（以下简称“建工集团”）、新疆中基实业股份有限公司（以下简称“新中基”）、新疆金石置业投资集团有限公司（以下简称“金石置业”）、新疆新通达机械工程有限公司（以下简称“新通达”）和长安大学。公司发起设立时除建工集团以实物资产出资外，其余发起人均以货币出资。</p> <p>公司2017年非公开发行完成后，公司股本结构情况如下：</p> <table border="1" data-bbox="810 1715 1442 2020"> <thead> <tr> <th>类别</th> <th>股东名称</th> <th>股份数（万股）</th> <th>占股本比例</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一、控股股东</td> <td>新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司</td> <td>26,457.78</td> <td>47.13%</td> </tr> <tr> <td>二、社会公众股</td> <td></td> <td>29,680.12</td> <td>52.87%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">合计</td> <td>56,137.90</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> | 类别 | 股东名称 | 股份数（万股） | 占股本比例 | 一、控股股东 | 新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司 | 26,457.78 | 47.13% | 二、社会公众股 | | 29,680.12 | 52.87% | 合计 | | 56,137.90 | 100% |
| 股份类别 | 股东名称 | 股份数（万股） | 占股本比例 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一、国有法人股 | 新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司 | 27,722.29 | 49.74% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 长安大学 | 123.55 | 0.22% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、社会公众股 | | 27,886.88 | 50.04% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 类别 | 股东名称 | 股份数（万股） | 占股本比例 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一、控股股东 | 新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司 | 26,457.78 | 47.13% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、社会公众股 | | 29,680.12 | 52.87% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | 56,137.90 | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|------|--|
| 合 计 | 55,732.72 | 100% | |
| 第二十条 公司股份总数为 55,732.72 万股，均为普通股。 | 第二十条 公司股份总数为 56,137.90 万股，均为普通股。 | | |

本议案经第五届董事会第二十九次会议审议通过后提交公司股东大会审议。

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

二〇一七年十二月十四日