

新疆北新路桥集团股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

- 1.本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况；
- 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开情况

- (1) 现场会议召开时间：2017 年 8 月 23 日下午 14:00
- (2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2017 年 8 月 23 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017 年 8 月 22 日 15:00 至 8 月 23 日 15:00。
- (3) 召开地点：新疆乌鲁木齐市高新区高新街 217 号盈科广场 A 座 北新路桥公司 17 楼会议室
- (4) 召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
- (5) 召集人：公司董事会
- (6) 主持人：副董事长熊保恒先生
- (7) 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2.会议出席情况

（1）出席会议的总体情况

出席现场和网络投票的股东及股东授权代表共计 4 人，代表股份 261,428,069 股，占本公司总股份的 46.9075%。

（2）现场投票情况

出席现场会议的股东及股东授权代表共计 3 人，代表股份 261,427,169 股，占本公司总股份的 46.9073%。

（3）网络投票情况

通过网络投票的股东 1 人，代表股份 900 股，占本公司总股份的 0.0002%。

（4）公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高管人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下三项议案：

1. 《关于补选公司董事会非独立董事的议案》（该议案采取累积投票制）；

1.1 选举汪伟先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 261,428,069 股，占出席本次股东大会的股东（授权代表）所持有有效表决权股份总数的 100.0000%。

其中中小股东总表决情况：同意 902,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%。

1.2 选举唐飏先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 261,428,069 股，占出席本次股东大会的股东（授权代表）所持有有效表决权股份总数的 100.0000%。

其中中小股东总表决情况：同意 902,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%。

1.3 选举孙杰先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 261,428,069 股，占出席本次股东大会的股东（授权代表）所持有有效表决权股份总数的 100.0000%。

其中中小股东总表决情况：同意 902,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%。

上述各项议案采取累积投票制逐项进行表决，非独立董事候选人汪伟先生、唐飏先生、孙杰先生均获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意，当选为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会通过之日起至第五届董事会届满。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

《新疆北新路桥集团股份有限公司关于公司部分董事、监事、高级管理人员辞职及补选的公告》具体内容详见 2017 年 8 月 7 日《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

2. 《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》；

表决结果：同意 261,428,069 股，占出席本次股东大会的股东（授权代表）所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东（授权代表）所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东（授权代表）所持有有效表决权股份的 0.0000%。

根据表决结果，该议案通过。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

《新疆北新路桥集团股份有限公司关于公司部分董事、监事、高级管理人员

辞职及补选的公告》具体内容详见 2017 年 8 月 7 日《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

3. 《关于拟发行永续票据的议案》。

表决结果：同意 261,427,169 股，占出席本次股东大会的股东（授权代表）所持有有效表决权股份总数的 99.9997%；反对 900 股，占出席本次股东大会的股东（授权代表）所持有有效表决权股份总数的 0.0003%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东（授权代表）所持有有效表决权股份的 0.0000%。

根据表决结果，该议案通过。

《新疆北新路桥集团股份有限公司关于拟发行永续票据的公告》具体内容详见 2017 年 8 月 7 日《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所律师孙继乾、姜黎出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，结论意见为：本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定，合法、有效。

四、备查文件

1. 《新疆北新路桥集团股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议》；
2. 《北京国枫律师事务所关于新疆北新路桥集团股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十三日