# 新疆交通建设集团股份有限公司

### 第二届董事会第九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

公司于 2019 年 4 月 21 日通过书面形式向各董事发出会议通知,于 2019 年4月26日在公司会议室现场召开第二届董事会第九次临时会议。本次会议由 公司董事长沈金生先生主持,应出席董事8人,实际出席董事7人,董事胡述军 因工作行程原因无法出席, 其委托沈金生代为出席并表决。公司部分监事会成员 列席。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《2019 年第一季度报告全文及正文》

公司将于2019年4月29日披露《2019年第一季度报告全文及正文》,详 情见刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资 讯网的相关公告。

表决结果:同意8票:反对0票:弃权0票。

2. 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司会计政策变更详情见刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券 报》、《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

## 三、备查文件



1. 公司第二届董事会第九次临时会议决议

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会 2019年4月26日