

新疆北新路桥集团股份有限公司第五届董事会第三十八次会议决议公告

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三十八次会议的通知于2018年11月23日以短信和邮件的形式向各位董事发出,会议于2018年12月5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,与会董事审议,形成如下决议:

一、审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》,并提交公司2018年第七次临时股东大会审议;

董事会经审议认为:本次吸收合并主要是为了优化资源配置和管理

架构,降低管理成本,提高运营效率。同意公司通过整体吸收合并的方式对全资子公司新疆北新路桥国际建设工程有限公司(以下简称“北新国际”)进行整合。吸收合并后,本公司存续经营,北新国际独立法人资格注销,本公司将作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理。

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吸收合并全资子公司的公告》详见2018年12月6日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、审议通过《关于注销部分子公司的议案》;

董事会经审议认为:基于公司未来整体发展规划和布局进行的优化配置,注销部分子公司有利于提高公司整体经营管理效率,降低运营成本,不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。董事会同

意注销部分子公司,并授权公司经营层依法办理相关手续。

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注销部分子公司的公告》详见2018年12月6日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、审议通过《关于挂牌转让部分子公司股权的议案》;

董事会经审议认为:本次挂牌转让部分子公司股权是公司产业结构调整和战略发展的需要,有利于改善公司资产结构及资产质量,增强公司的持续发展能力和盈利能力。董事会同意挂牌转让部分子公司股权,并授权公司经营层依法办理相关手续。

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挂牌转让部分子公司股权的

公告》详见2018年12月6日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、审议通过《关于召开公司2018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2018年第七次临时股东大会的公告》详见2018年12月6日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、备查文件:公司第五届董事会第三十八次会议决议。特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
二〇一八年十二月五日

新疆北新路桥集团股份有限公司第五届监事会第三十三次会议决议公告

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三十三次会议的通知于2018年11月23日以短信和邮件的形式向各位监事发出,会议于2018年12月5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《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、审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》,并提交公司2018年第七次临时股东大会审议。

经审核,监事会认为:本次吸收合并主要是为了优化资源配置和管理架构,降低管理成本,提高运营效率。新疆北新路桥国际建设工程有限公司(以下简称“北新国际”)为本公司全资子公司,此前其已纳入公司合

并报表范围,此次合并并不会对公司合并报表产生影响,对公司损益不产生实质性影响,不会损害公司及全体股东的利益。监事会同意公司通过整体吸收合并的方式对北新国际进行整合。

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吸收合并全资子公司的公告》详见2018年12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三十三次会议决议。特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司监事会
二〇一八年十二月五日

新疆北新路桥集团股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告

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。

一、吸收合并事项概述

根据《中共新疆生产建设兵团委员会关于深化国资国企改革的实施意见》精神,落实“四个一批”的改革要求,结合新疆北新路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)实际情况,为进一步优化公司管理架构,降低管理成本,提高运营效率,公司2018年12月5日召开的第五届董事会第三十八次会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》,同意公司通过整体吸收合并的方式对全资子公司新疆北新路桥国际建设工程有限公司(以下简称“北新国际”)进行整合。吸收合并后,本公司存续经营,北新国际独立法人资格注销,本公司将作为经营主体对其吸收的资产和业务进行管理。

本次吸收合并不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次吸收合并事项尚需提交公司股东大会审议。

本公司将严格按照《企业国有资产交易监督管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关文件的规定及要求,就进展情况和履行信息披露义务。

二、合并双方基本情况

(一)合并方基本情况

公司名称:新疆北新路桥集团股份有限公司

注册地址:新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区高新街217号盈科广

场A座16-17层

法定代表人:汪伟

注册资本:89,820.64万元人民币

成立时间:2001年8月7日

经营范围:货物运输、搬运装卸(机械);市政公用工程施工总承包一

级;公路工程施工总承包特级;工程设计公路行业甲级;工程勘察专业类(工程测量、水文地质质勘察、岩土工程(勘察、设计)乙级;公路路面工程专

业承包一级;公路路基工程专业承包一级;桥梁工程专业承包一级;隧道工程

工程专业承包一级;机场场道工程专业承包贰级;新型建材的开发、生产及

销售;工程机械设备租赁;承包境外公路工程和境内国际招标工程;对外派

派实施上述境外工程所需的劳务人员;对外援助成套项目总承包企业资

质资格;自营和代理各类商品和技术的进出口(但国家限定公司经营或禁

止进出口的商品和技术除外);润滑油、钢材、水泥、机械设备及配件、

建筑材料、通讯器材(专项除外)销售。

最近一年又一期主要财务指标:

单位:元

项目	2017年12月31日 (经审计)	2018年9月30日 (未经审计)
总资产	19,520,480,941.98	21,921,201,272.69
净资产	1,830,386,729.56	1,863,602,058.55
营业收入	9,806,439,908.80	5,635,889,402.29
净利润	50,598,138.63	31,481,578.84

7.石河子开发区忠试检测有限责任公司

统一社会信用代码:91659001757688353A

注册资本:74万元人民币

住所:新疆石河子开发区78小区5栋

法定代表人:陈长江

成立日期:2004年3月18日

股权结构:公司全资子公司新疆生产建设兵团交通建设有限公司持

有其100%的股权。

经营范围:建筑材料及道路材料的试验及检测和技术服务。

最近一年又一期主要财务指标:

单位:元

项目	2017年12月31日 (经审计)	2018年9月30日 (未经审计)
总资产	28,606,355.21	26,004,663.73
净资产	10,066,805.93	9,492,651.78
营业收入	4,205,583.28	71,250,988.24
净利润	6,805.93	-514,154.15

4.和硕县北新恒业农贸市场开发有限公司

统一社会信用代码:91652828065522344W

注册资本:500万元人民币

住所:新疆巴州和硕县6区-19#-4#(光明小区院内)

法定代表人:朱军

成立日期:2013年4月17日

股权结构:公司控股子公司北新投资持有其100%的股权。

经营范围:市场建设投资,房地产开发及销售。

最近一年又一期主要财务指标:

单位:元

项目	2017年12月31日 (经审计)	2018年9月30日 (未经审计)
总资产	17,736,484.81	18,293,108.40
净资产	1,866,852.91	1,516,587.76
营业收入	250,584.53	120,700.33
净利润	-1,055,289.10	-350,265.15

5.新疆北新瑞丰物业服务有限责任公司

统一社会信用代码:91650100MA775YW269

注册资本:300万元人民币

住所:新疆乌鲁木齐经济技术开发区澎湖路33号

法定代表人:朱军

成立日期:2016年4月20日

股权结构:公司控股子公司北新投资持有其100%的股权。

经营范围:物业管理;房屋租赁;场地租赁;房地产经纪;家政服务;会务服务;清洁服务;建筑装饰装修施工、施工;建材、五金交电、电子产品、日用品销售等。

最近一年又一期主要财务指标:

单位:元

项目	2017年12月31日 (未经审计)	2018年9月30日 (未经审计)
总资产	3,307,391.04	5,675,975.32
净资产	2,515,268.56	1,255,699.12
营业收入	5,282,436.09	4,492,529.39
净利润	60,929.71	3,770,967.68

6.新疆天行汽车租赁有限公司

统一社会信用代码:91650105068814801M

注册资本:1,000万元人民币

住所:新疆乌鲁木齐市水磨沟区河滩北路822号501-504室

法定代表人:徐美玲

成立日期:2013年5月17日

股权结构:公司全资子公司天润科技持有其100%的股权。

经营范围:汽车租赁,代办车辆落户、年审业务;设计、制作、发布、代理国内各类广告;会务服务;销售等。

最近一年又一期主要财务指标:

单位:元

项目	2017年12月31日 (未经审计)	2018年9月30日 (未经审计)
总资产	3,307,391.04	5,675,975.32
净资产	2,515,268.56	1,255,699.12
营业收入	5,282,436.09	4,492,529.39
净利润	60,929.71	3,770,967.68

四、会议审议事项

1.审议《关于吸收合并全资子公司的议案》。

以上议案已经公司第五届董事会第三十八次会议、第五届监事会第三十三次会议审议通过,相关内容详见公司于2018年12月6日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

上述议案须以特别决议形式表决,即获得出席会议的股东有效表决权三分之二以上同意方可通过。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注
非累积投票提案		该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于吸收合并全资子公司的议案》	√

四、会议登记等事项

1.登记方式:

(1)个人股东:本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办

理登记手续;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委

托人股票账户卡和身份证办理登记手续。

(2)法人股东:法定代表人亲自出席的,须持有本人身份证、营业执

照复印件(盖章)、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,须持

本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件(盖章)、委托人股票账

户卡办理登记手续。

凡在会议主持人宣布出席出席会议的股东和委托代理人人数及所持

持有表决权的股份总数之前到会的股东均有权参加。

2.登记时间:2018年12月19日11:00至18:00。

3.登记地点:乌鲁木齐高新区高新街217号盈科广场A座17层公司证券部。

五、参加网络投票的具体操作流程

1.投票时间:2018年12月21日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的时间为2018年12月20日下午3:00、

结束时间为2018年12月21日下午3:00。

3.投票系统:通过深圳证券交易所交易系统投票,按照《深圳证券交易所

股票上市规则》的相关规定办理。

4.投票系统:通过深圳证券交易所交易系统投票,按照《深圳证券交易所

股票上市规则》的相关规定办理。

5.投票系统:通过深圳证券交易所交易系统投票,按照《深圳证券交易所

股票上市规则》的相关规定办理。

6.投票系统:通过深圳证券交易所交易系统投票,按照《深圳证券交易所

股票上市规则》的相关规定办理。

7.投票系统:通过深圳证券交易所交易系统投票,按照《深圳证券交易所

股票上市规则》的相关规定办理。

8.投票系统:通过深圳证券交易所交易系统投票,按照《深圳证券交易所

股票上市规则》的相关规定办理。

9.投票系统:通过深圳证券交易所交易系统投票,按照《深圳证券交易所

股票上市规则》的相关规定办理。

10.投票系统:通过深圳证券交易所交易系统投票,按照《深圳证券交易所

股票上市规则》的相关规定办理。

11.投票系统:通过深圳证券交易所交易系统投票,按照《深圳证券交易所

股票上市规则》的相关规定办理。

12.投票系统:通过深圳证券交易所交易系统投票,按照《深圳证券交易所

股票上市规则》的相关规定办理。

13.投票系统:通过深圳证券交易所交易系统投票,按照《深圳证券交易所

股票上市规则》的相关规定办理。

14.投票系统:通过深圳证券交易所交易系统投票,按照《深圳证券交易所

股票上市规则》的相关规定办理。

15.投票系统:通过深圳证券交易所交易系统投票,按照《深圳证券交易所

股票上市规则》的相关规定办理。

16.投票系统:通过深圳证券交易所交易系统投票,按照《深圳证券交易所

股票上市规则》的相关规定办理。

17.投票系统:通过深圳证券交易所交易系统投票,按照《深圳证券交易所

股票上市规则》的相关规定办理。

18.投票系统:通过深圳证券交易所交易系统投票,按照《深圳证券交易所

股票上市规则》的相关规定办理。

19.投票系统:通过深圳证券交易所交易系统投票,按照《深圳证券交易所

股票上市规则》的相关规定办理。

20.投票系统:通过深圳证券交易所交易系统投票,按照《深圳证券交易所

股票上市规则》的相关规定办理。

21.投票系统:通过深圳证券交易所交易系统投票,按照《深圳证券交易所

股票上市规则》的相关规定办理。

22.投票系统:通过深圳证券交易所交易系统投票,按照《深圳证券交易所

股票上市规则》的相关规定办理。

23.投票系统:通过深圳证券交易所交易系统投票,按照《深圳证券交易所

股票上市规则》的相关规定办理。

24.投票系统:通过深圳证券交易所交易系统投票,按照《深圳证券交易所

股票上市规则》的相关规定办理。

25.投票系统:通过深圳证券交易所交易系统投票,按照《深圳证券交易所

股票上市规则》的相关规定办理。

26.投票系统:通过深圳证券交易所交易系统投票,按照《深圳证券交易所

股票上市规则》的相关规定办理。

27.投票系统:通过深圳证券交易所交易系统投票,按照《深圳证券交易所

股票上市规则》的相关规定办理。

28.投票系统:通过深圳证券交易所交易系统投票,按照《深圳证券交易所

股票上市规则》的相关规定办理。

29.投票系统:通过深圳证券交易所交易系统投票,按照《深圳证券交易所

股票上市规则》的相关规定办理。

30.投票系统:通过深圳证券交易所交易系统投票,按照《深圳证券交易所

股票上市规则》的相关规定办理。

31.投票系统:通过深圳证券交易所交易系统投票,按照《深圳证券交易所

股票上市规则》的相关规定办理。

32.投票系统:通过深圳证券交易所交易系统投票,按照《深圳证券交易所

股票上市规则》的相关规定办理。

33.投票系统:通过深圳证券交易所交易系统投票,按照《深圳证券交易所

股票上市规则》的相关规定办理。

34.投票系统:通过深圳证券交易所交易系统投票,按照《深圳证券交易所

股票上市规则》的相关规定办理。

35.投票系统:通过深圳证券交易所交易系统投票,按照《深圳证券交易所

股票上市规则》的相关规定办理。

36.投票系统:通过深圳证券交易所交易系统投票,按照《深圳证券交易所

股票上市规则》的相关规定办理。

37.投票系统:通过深圳证券交易所交易系统投票,按照《深圳证券交易所

股票上市规则》的相关规定办理。

38.投票系统:通过深圳证券交易所交易系统投票,按照《深圳证券交易所

股票上市规则》的相关规定办理。

39.投票系统:通过深圳证券交易所交易系统投票,按照《深圳证券交易所

股票上市规则》的相关规定办理。

40.投票系统:通过深圳证券交易所交易系统投票,按照《深圳证券交易所