

证券代码：002941

证券简称：新疆交建

公告编号：2019-021

新疆交通建设集团股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

公司于 2019 年 4 月 12 日通过书面形式向各监事发出会议通知，于 2019 年 4 月 22 日在公司会议室现场召开第二届监事会第四次会议。本次会议由公司监事会主席周文君女士主持，应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。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、 监事会会议审议情况

1.审议通过了《关于<2018 年年度报告>及<2018 年年度报告摘要>的议案》

根据中国证监会、深圳证券交易所相关法规，公司将于 2019 年 4 月 24 日向广大投资者公告《新疆交通建设集团股份有限公司 2018 年年度报告》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

2.审议通过了《关于<公司 2018 年利润分配预案>的议案》

根据公司财务报表，公司（母公司）2018 年度实现净利润 345,878,126.17 元，提取法定盈余公积 34,587,812.61 元后，母公司 2018 年度实现的可供投资者分配利润为 311,290,313.56 元。

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和可持续性发展，兼顾股东利益的

前提下，公司提出 2018 年度利润分配预案为：拟以现有总股本 645,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.45 元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

3.审议通过了《关于<2019 年度财务预算报告>的议案》

主要财务预算指标如下：

1. 营业收入 463600 万元；2. 营业成本 418400 万元；3. 利润总额 20000 万元；4. 归属于母公司净利润 15600 万元。

特别提示：本公司制定的《2019 年度财务预算方案》是本年度公司内部财务与经济管理工作的指导性文件，该方案是在相关假设前提以及本公司现有工程施工合同及生产能力的情况下制定的。不代表本公司 2019 年盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素存在很大不确定性表决结果：

同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

4.审议通过了《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》

2018 年，公司实现营业收入 535,139.99 万元，同比下降 24.88%；实现营业利润 45,024.72 万元，同比上升 39.99%；实现利润总额 45,283.41 万元，同比上升 41.25%；实现净利润 36,457.25 万元，同比上升 38.47%，其中，实现归属于母公司所有者的净利润 35,327.50 万元，同比上升 43.73%。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

5.审议通过了《关于<2018 年度内部控制评价报告>的议案》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司已建立非财务报告内部控制并得以有效执行,未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

表决结果: 同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6.审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》

公司(含子公司)拟在 2019 年度与新疆兴亚工程建设有限公司(以下简称“兴亚公司”)发生共计不超过 121,481.74 元的关联交易。

表决结果: 同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7.审议通过了《关于公司 2019 年度向银行申请综合授信额度并授权公司董事长的议案》

公司 2019 年拟向银行继续申请总额不超过 246.89 亿元人民币的综合授信额度(最终以银行实际审批的授信额度为准)。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长代为办理上述申请银行综合授信全部事宜

表决结果: 同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议

8.审议通过了《关于<募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2018 年度)>的议案》

表决结果: 同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

9.审议通过了《2018 年度监事会工作报告》的议案

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议

三、备查文件

1. 第二届监事会第四次会议决议。

新疆交通建设集团股份有限公司监事会

2019 年 4 月 23 日