

证券代码：002941

证券简称：新疆交建

公告编号：2019-028

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