



新疆北新路桥集团股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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”）第四届董事会、第四届监事会将于 2015 年 3 月 8 日任期届满，鉴于公司第五届董事会董事候选人、第五届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为了确保相关工作的顺利进行，公司决定第四届董事会、第四届监事会延期换届，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将按照相关法律法规的程序要求尽快完成董事会、监事会换届选举工作。

在换届完成之前，公司第四届董事会、第四届监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

二〇一五年三月四日