

## 新疆北新路桥集团股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议的公告

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五次会议的通知于2015年10月29日以传真和邮件的形式向各位监事发出，会议于2015年11月9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》和本公司《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、审议并通过了《关于控股子公司新疆鼎源融资租赁有限公司申请在新三板挂牌的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议；**

经审议，监事会同意新疆鼎源融资租赁有限公司改制设立股份有限公司，并在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下，申请在全国中小企业股份转让系统挂牌。

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控股子公司新疆鼎源融资租赁有限公司申请在新三板挂牌的公告》具体内容详见2015年11月11日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**二、审议并通过了《关于投资开发北新御龙湾一期A组团项目的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议；**

经审议，监事会认为：公司投资北新御龙湾一期A组团项目具有一定的投资收益。监事会同意全资子公司新疆北新投资建设有限公司投资55,248.93万元开发北新御龙湾一期A组团项目，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

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全资子公司风险投资公告》具体内容详见 2015 年 11 月 11 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**三、审议并通过了《关于参与竞买国有土地使用权的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。**

经审议，监事会同意二级子公司新疆北新蕴丰房地产开发有限公司参与挂牌编号 2015-C-062 宗地（地块号 NE-14-03）及编号 2013-C-074 宗地（地块号 NE-14-02）的竞买，竞买的土地将全部用于新建“北新总部基地生活配套”项目开发，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

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参与竞买国有土地使用权的公告》具体内容详见 2015 年 11 月 11 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五次会议决议。

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司监事会

二〇一五年十一月九日