

新疆北新路桥集团股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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十二次会议的通知于 2016 年 7 月 30 日以传真和邮件的形式向各位监事发出，会议于 2016 年 8 月 10 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。监事会同意控股子公司新疆北新投资建设有限公司（以下简称“北新投资”）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控股子公司风险投资公告》具体内容详见 2016 年 8 月 12 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《关于公司二级子公司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重庆蕴丰建设工程有限责任公司参与挂牌编号 HC15-111-17 宗地、编号 HC15-111-18 宗地、编号 HC15-111-19 宗地的竞买，竞买的土地将用于商业及住宅开发，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二级子公司参与竞买国有土地使用权的公告》具体内容详见 2016 年 8 月 11 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、审议通过《关于子公司投资设立北新巴蜀中学的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议；

经审议，监事会同意控股子公司北新投资参与投资设立北新巴蜀中学，北新投资出资 6,750 万元，占北新巴蜀中学股权比例的 45%，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关于子公司投资设立北新巴蜀中学的公告》具体内容详见 2016 年 8 月 12 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《关于为子公司提供担保额度的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议；

监事会认为：公司为子公司北新投资提供担保，有利于提高其融资能力，保障其经营业务的顺利开展，该公司具备偿债能力；监事会同意公司为北新投资向银行等金融机构申请总额合计不超过 6 亿元人民币的综合授信担保额度，担保期限自合同生效之日起二年，并同意将上述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对外担保公告》具体内容详见 2016 年 8 月 12 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

五、审议通过《关于终止股权转让暨关联交易事项的议案》。

监事会认为：本次签署《股权转让终止协议》，系本公司与新疆生产建设兵团建筑工程科学技术研究院有限责任公司双方商议一致，对前期签署协议的解除。公司重新控制新疆北新四方土木工程试验研究所有限责任公司，能够减少公司投标限制，解决公司工程项目与试验检测之间存在业务矛盾等问题，有利于公司长远发展。终止转让事项符合公开、公平、公正的原则，审议过程履行了回避表决程序。公司监事会同意上述事项。

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终止股权转让协议暨关联交易的公告》具体内容详见 2016 年 8 月 12 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

备查文件：公司第五届监事第十二次会议决议。

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司监事会

二〇一六年八月十日