



## 新疆北新路桥集团股份有限公司 第五届监事会第三十次会议决议公告

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三十次会议的通知于 2018 年 8 月 9 日以短信和邮件的形式向各位监事发出，会议于 2018 年 8 月 20 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《2018 年半年度报告全文及摘要》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2018 年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《2018 年半年度报告全文》详细内容见 2018 年 8 月 22 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司《2018 年半年度报告摘要》详细内容见 2018 年 8 月 22 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的相关内容。

### 二、审议通过《关于补充预计 2018 年日常关联交易的议案》，并提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议；



经审核，监事会认为：公司补充预计的 2018 年日常关联交易预计符合公司生产经营需要，不会对公司的独立性产生影响，在对关联交易进行审议的董事会上关联董事回避表决，履行了必要的决策程序，不存在损害公司及公司股东利益的情形。监事会同意公司补充预计 2018 年日常关联交易，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

公司关联监事杨文成、杨锦回避表决，由其余 3 名非关联监事进行表决。

表决结果：同意 3 票，回避 2 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补充预计 2018 年日常关联交易的公告》详见 2018 年 8 月 22 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《关于修订股东大会议事规则的议案》，并提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议；**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《股东大会议事规则》（2018 年 8 月）及修订对照表具体内容详见 2018 年 8 月 22 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**四、审议通过《关于投资开发北新御龙湾五街区、二期六街区项目的议案》，并提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议；**

经审议，监事会认为：有计划的投资开发北新御龙湾五街区、二期六街区项目，风险可控，且具备一定的投资收益。监事会同意控股子公司新疆北新投资建设投资有限公司投资 16 亿元开发北新御龙湾五街区、二期六街区项目，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》详见 2018 年



8月22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 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。**

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定和要求，对募集资金实行专户存储，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放情况，报告期内使用募集资金 19,990,000.00 元，募集资金余额均存放于公司募集资金专项账户中，将继续用于募集资金投资项目建设，公司募集资金管理不存在违规情形。

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 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2018 年 8 月 22 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

备查文件：公司第五届监事第三十次会议决议。

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司监事会

二〇一八年八月二十一日