

证券代码:600545

证券简称:新疆城建

编号:临 2015-062

新疆城建（集团）股份有限公司 2015 年第十五次临时董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆城建（集团）股份有限公司于 2015 年 12 月 11 日以电子邮件及传真的方式发出召开公司 2015 年第十五次临时董事会会议的通知，2015 年 12 月 17 日以通讯表决方式召开了公司 2015 年第十五次临时董事会会议。会议应参会董事 9 人，实际收到有效表决票 8 票，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票表决方式审议通过以下议案：

一、关于公司贷款的议案

根据公司生产经营需求，同意公司向乌鲁木齐市商业银行办理 3 亿元人民币流动资金贷款，期限 1 年，担保方式为信用担保。

表决结果：同意 8 票 弃权 0 票 反对 0 票

二、关于成立西安分公司的议案

为进一步优化产业结构，合理布局外埠市场，拓宽主营业务空间，增强市场竞争力，同意公司设立新疆城建（集团）股份有限公司西安分公司（暂定名），该公司成立后经营范围主要从事基础设施建设和工程施工业务。

表决结果：同意 8 票 弃权 0 票 反对 0 票

特此公告。

新疆城建（集团）股份有限公司董事会

2015 年 12 月 18 日