

证券代码:600545

证券简称:新疆城建

编号:临 2016-008

新疆城建（集团）股份有限公司 2016 年第二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 2016 年 3 月 8 日以电子邮件及传真的方式发出召开公司 2016 年第二次临时董事会会议的通知，2016 年 3 月 11 日以通讯表决方式召开了公司 2016 年第二次临时董事会会议。会议应参会董事 8 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。

会议审议通过了公司关于出资设立新疆城建鸿业投资发展有限公司（暂定名）的议案：

为进一步提升公司经济效益，促进业务发展，本着互惠互利、资源优势互补的原则，同意公司出资设立新疆城建鸿业投资发展有限公司（暂定名）。

新疆城建鸿业投资发展有限公司（暂定名）注册资本 1 亿元人民币，其中新疆城建（集团）股份有限公司出资 5,100 万元人民币，持股比例 51%，新疆亚鸿房地产开发有限公司出资 4,900 万元人民币，持股比例 49%。经营范围为：房地产开发经营及销售、房屋租赁、项目投资等。

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

2016 年 3 月 12 日