

证券代码:600545

证券简称:新疆城建

编号:临 2016-062

新疆城建（集团）股份有限公司 2016 年第十二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 2016 年第十二次临时董事会会议通知于 2016 年 9 月 21 日以书面送达方式向全体董事发出，会议于 2016 年 9 月 28 日上午 11:00 时在公司会议室召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长刘军先生主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议与决议事项合法有效。

会议审议并以记名投票表决方式通过了关于终止公司 2014 年度配股发行事项的议案。

表决结果：同意 8 票 弃权 0 票 反对 0 票

内容详见临 2016-063 号《新疆城建（集团）股份有限公司关于终止 2014 年度配股发行事项的公告》。

特此公告。

新疆城建（集团）股份有限公司董事会

2016 年 9 月 29 日