

证券代码:600545

证券简称:新疆城建

编号:临 2016-083

## 新疆城建(集团)股份有限公司 2016 年第十六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 12 月 6 日以电子邮件及传真的方式发出召开公司 2016 年第十六次临时董事会会议的通知,2016 年 12 月 13 日以通讯表决方式召开了公司 2016 年第十六次临时董事会会议。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》有关规定。

会议以记名投票表决方式审议通过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银行申请 3 亿元流动资金贷款,期限 1 年,利率为基准利率 4.35%,用于归还银行借款或短期融资券等。此次贷款由乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司提供连带责任保证。

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 12 月 14 日