

证券代码:600545

证券简称:新疆城建

编号:临 2017-016

新疆城建(集团)股份有限公司 2017年第三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2017年3月10日以电子邮件及传真的方式发出召开公司2017年第三次临时董事会会议的通知,2017年3月17日以通讯表决方式召开了公司2017年第三次临时董事会会议。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。

会议审议并以记名投票表决方式通过关于设立新疆城建(集团)股份有限公司岳普湖县分公司(暂定名)的议案。

为进一步拓宽主营业务空间,开拓南疆建筑市场,增强市场竞争力,同意公司设立新疆城建(集团)股份有限公司岳普湖县分公司(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等。

董事会委托公司经营管理层全权办理该公司工商注册登记相关事宜。

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

2017年3月18日