

德力西新疆交通运输集团股份有限公司 第二届董事会第十六次（临时）会议决议公告

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。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次（临时）会议（以下简称“会议”）通知和材料于2017年12月24日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2017年12月29日上午在乌鲁木齐市黑龙江路51号公司会议室四楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人（其中现场出席的董事5人；通讯出席4人，董事范伟成先生、李玉虎先生、吕永权先生、甄振邦先生通讯表决）。公司部分监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

会议由董事长马跃进先生主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决议：

以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》。

根据表决结果，同意向上海证券交易所申请股票自2018年1月2日起继续停牌，预计继续停牌不超过1个月。有关本次重大资产重组的基本情况后续安排详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-002）。

特此公告。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会

2018年1月2日