

证券代码：600545

证券简称：新疆城建

公告编号：临2017-093

新疆城建（集团）股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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。

新疆城建（集团）股份有限公司（以下简称公司）于2017年10月22日以邮件方式向各位董事发出召开第九届董事会第二次会议的通知，于2017年10月27日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事5人，实际参会董事5人。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

经与会董事审议，会议一致通过如下议案：

1、关于审议公司2017年第三季度报告全文及正文的议案

表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。

公司2017年第三季度报告正文披露于2017年10月28日的《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），报告全文于同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

2、关于注销公司现有分公司的议案

鉴于公司重大资产重组已实施完毕，公司主营业务已由建筑施工和房地产开发业务变更为智能化纺织成套设备及核心零部件的研发、生产和销售，公司转型进入高端装备制造业，公司同意注销现有的主要从事建筑施工和房地产开发等原有业务的全部分公司，具体情况如下：

序号	名称	统一社会信用代码/注册号
1	新疆城建（集团）股份有限公司博湖分公司	91652829MA77EFPY0E
2	新疆城建（集团）股份有限公司额敏分公司	91654221MA77APB68B

3	新疆城建（集团）股份有限公司喀什分公司	91653100MA7764P33M
4	新疆城建（集团）股份有限公司宁夏分公司	64110010003724
5	新疆城建（集团）股份有限公司陕西分公司	91610132MA6TXDQF8T
6	新疆城建（集团）股份有限公司四川分公司	91510681MA658AQ41D
7	新疆城建（集团）股份有限公司岳普湖县分公司	91653100MA77BUGT7Y
8	新疆城建（集团）股份有限公司长春分公司	220183000008018
9	新疆城建（集团）股份有限公司重庆分公司	915001083050922175
10	新疆城建（集团）股份有限公司阿克苏分公司	916529015564745008

授权公司相关代表办理上述分公司的工商注销事宜并签署相关文件。

表决结果：同意5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10月28日