

证券代码：002941

证券简称：新疆交建

公告编号：2019-034

新疆交通建设集团股份有限公司

第二届董事会第十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司于 2019 年 5 月 23 日通过书面形式向各董事发出会议通知，于 2019 年 5 月 28 日在公司会议室现场召开第二届董事会第十次临时会议。本次会议由公司董事长沈金生先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司部分监事会成员列席。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于参与设立济南莱泰投资合伙企业（有限合伙）的议案》

公司拟与通汇（深圳）股权投资基金管理有限公司、山东通汇资本管理有限公司、通汇诚泰商业保理（天津）有限公司、山东东方路桥建设总公司（或其指定机构）、山东鲁中公路建设有限公司（或其指定机构）、山东鲁桥建设有限公司（或其指定机构）、山东省公路建设（集团）有限公司（或其指定机构）、中铁四局集团有限公司（或其指定机构）、中铁十局集团有限公司合伙企业（或其指定机构）签订《合伙协议》，共同出资设立济南莱泰投资合伙企业（有限合伙）。公司认缴出资额为 8064 万元。

投资标的的基本情况

（1）出资方式

投资标的：设立合伙企业

出资方式：货币出资（自有资金或银行贷款）

(2) 主要情况

名称：济南莱泰投资合伙企业（有限合伙）

目的：根据协议约定从事经营业务，为合伙人获取投资回报。

经营范围：公路工程施工。

合伙财产：合伙企业全体合伙人认缴出资总额为 128700 万元，合伙期限内，合伙人的出资、以合伙企业名义获得的收益和依法取得的其他财产（已分配的财产和收益除外），均为合伙企业的财产。

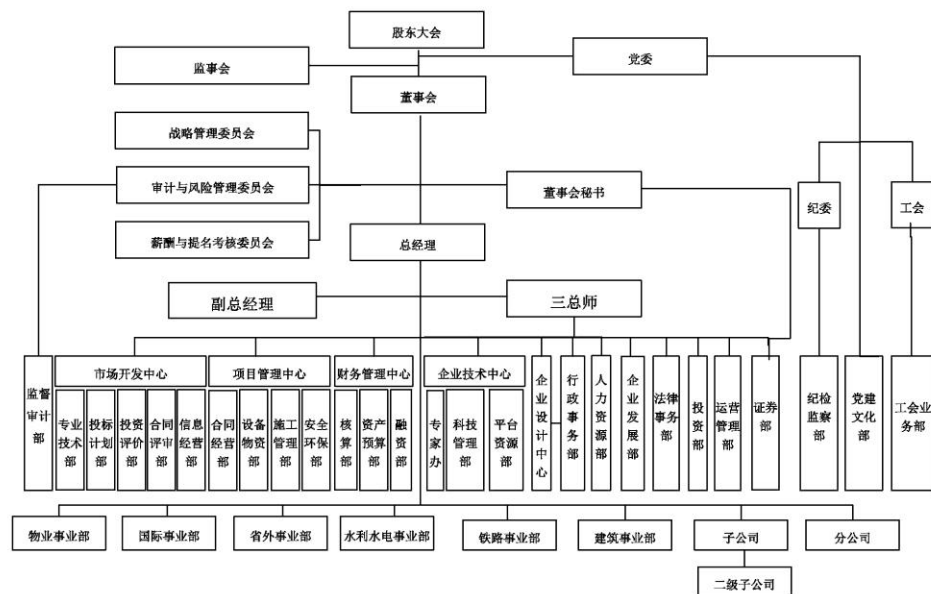
期限：合伙企业的合伙期限为 5 年

详情见刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 审议通过了《关于成立运营管理部的议案》

公司拟成立运营管理部，负责公司进入运营期的各 PPP 项目的运营工作的统筹管理。公司成立运营管理部后，对组织架构相应进行调整，调整后的组织架构见下图。



表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第二届董事会第十次临时会议决议

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2019 年 5 月 28 日