

新疆城建(集团)股份有限公司

第八届五次董事会决议公告

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)股份有限公司第八届五次董事会会议通知于 2017 年 8 月 14 日以书面送达、电子邮件等方式向全体董事、监事发出,会议于 2017 年 8 月 25 日上午 11:00 时在公司 21 层会议室召开。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,公司监事、部分高级管理人员列席了会议,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以下议案:

一、关于变更公司名称的议案

鉴于公司重大资产重组完成后,公司转型进入高端装备制造业。为适应重大资产重组后公司主营业务、经营方式、管理架构、发展战略等将发生的重大变化,公司拟将公司中文名称由新疆城建(集团)股份有限公司变更为卓郎智能技术股份有限公司,英文名称由 Xinjiang Urban Construction(group) Co.,Ltd 变更为 Saurer Intelligent Technology Co. Ltd.。

公司名称变更尚需工商行政主管部门核准并办理变更登记。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

二、关于变更公司经营范围的议案

鉴于公司重大资产重组完成后,公司转型进入高端装备制造业。为适应重大资产重组后公司主营业务将发生的重大变化,公司拟将经营范围变更为:智能化

纺织成套设备的生产、研发、销售；机器人、机器人系统、机器人应用技术、软件产品的生产、研发、销售；智能自动化装备的设计、生产、研发、销售；智能包装机械的生产、研发、销售；智能机电及信息产品设计、制造、销售；提供相关的技术咨询和技术服务；自营和代理商品及技术的进出口业务，法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司经营范围变更尚需工商行政主管部门核准并办理变更登记。

董事会提请股东大会授权董事会根据工商行政主管部门的要求修改经营范围的表述。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

三、关于变更公司注册资本的议案

鉴于公司重大资产重组已经中国证券监督管理委员会核准，目前正在实施。根据公司重大资产重组方案，公司将向江苏金昇实业股份有限公司等 17 名卓郎智能机械有限公司股东非公开发行 1,219,627,217 股股份。发行结束后，公司的总股本将由 675,785,778 股变更为 1,895,412,995 股，公司的注册资本将由 675,785,778 元变更为 1,895,412,995 元。

公司注册资本变更尚需向工商行政主管部门申请办理变更登记。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

四、关于修订公司章程的议案

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

具体内容详见公司于 2017 年 8 月 26 日在《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）披露的《新疆城建关于修订

公司章程的公告》。

五、关于公司董事会换届选举的议案

公司第八届董事会已于 2017 年 5 月 11 日任期届满。考虑到公司拟开展重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易（以下简称重大资产重组），为保持公司董事会工作的连续性，公司董事会换届选举工作因此延期。

公司重大资产重组已经中国证券监督管理委员会核准，目前正在实施。本次重大资产重组完成后，公司原有资产、负债及业务整体剥离，转而持有卓郎智能机械有限公司 95%股权，公司的主营业务将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。

鉴于公司重大资产重组完成后，公司转型进入高端装备制造业。为适应重大资产重组后公司主营业务、经营方式、管理架构、发展战略等将发生的重大变化，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《新疆城建（集团）股份有限公司章程》的规定，公司第八届董事会现提名公司第九届董事会非独立董事候选人为：潘雪平、云天永、Stefan Kross。独立董事候选人为：陈杰平、谢满林。（董事候选人简历后附）

上述两名独立董事候选人均已出具书面声明，同意接受提名。独立董事候选人还需经上海证券交易所对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交股东大会表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议并以累积投票方式逐项表决，并以议案四经股东大会审议通过为前提。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

六、关于召开公司 2017 年第五次临时股东大会的议案

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

具体内容详见公司于 2017 年 8 月 26 日在《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）披露的《新疆城建关于召开 2017 年第五次临时股东大会的通知》。

特此公告。

新疆城建(集团)股份有限公司董事会

2017 年 8 月 26 日

附件：

第九届董事会非独立董事候选人简历

潘雪平先生，中国国籍，无永久境外居留权，机械工程本科，中欧国际工商学院EMBA学位，工程师、高级经济师职称，现任金昇实业股份有限公司董事长兼首席执行官，卓郎智能机械有限公司执行董事，并担任中国纺织机械器材工业协会副会长、中国纺织工程学会副会长、中国纺织工业企业管理协会（中国纺织企业家联合会）副会长、常州市工商联副会长等职务。潘雪平先生拥有丰富的企业管理与战略决策经验。创立金昇实业股份有限公司之前，分别担任太平洋集团上海纺织机件总厂钢领制造有限公司总经理、金坛市纺织机械总厂厂长兼党委书记、金坛华金机械总厂厂长兼党委书记、瑞士苏拉纺机集团前纺事业部首席执行官。

潘雪平先生不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，公司本次重大资产重组实施完毕后，将成为本公司实际控制人，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

云天永先生，新加坡籍，新加坡国立大学电气电子工程学位、新加坡国立大学工业工程硕士学位、新加坡南洋科技大学南洋商学院 MBA 学位，现任卓郎智能机械有限公司总经理及首席执行官。云天永先生具有丰富的跨国、跨行业工作经验。加入卓郎智能机械有限公司前，任职于瑞士欧瑞康集团、新加坡新翔（SATS）公司、瑞典海克斯康集团，历任欧瑞康纺机业务首席执行官、新加坡樟宜机场航站楼服务公司（SATS）总裁兼首席执行官、瑞士徕卡大地测量业务总裁。

云天永先生不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，未持有本公司股份，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

Stefan Kross 先生，德国籍，亚琛工业大学机械工程学位（工程硕士），现任卓郎集团决策委员会委员，曾任福克曼 GmbH & Co. KG 首席运营官、赐来福 AG 董事会成员、苏拉 GmbH & Co. KG 纺纱解决方案首席技术官、欧瑞康巴马格事业部首席执行官、欧瑞康人造纤维事业部首席执行官、欧瑞康执行委员会委员。

Stefan Kross 先生不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，未持有本公司股份，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

第九届董事会独立董事候选人简历

陈杰平先生，中国香港居民，美国休斯敦大学酒店管理学硕士、工商管理硕士、工商管理博士，现任中国国际工商学院会计学教授，2009年-2016年曾担任中欧国际工商学院副教务长、高层工商管理硕士（EMBA）课程主任，加入中欧之前，在香港城市大学有十三年的执教经验，曾担任该校会计学系终身教授兼系主任。陈杰平先生现任深圳证券交易所上市公司深圳世联行地产顾问股份有限公司的独立非执行董事，香港联交所主板上市公司金茂（中国）酒店投资管理有限公司的独立非执行董事，联交所主板上市公司卓智控股有限公司的独立非执行董事，和香港联交所主板上市公司上海拉夏贝尔服饰股份有限公司的独立非执行董事。

陈杰平先生不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

谢满林先生，中国国籍，西南政法大学法律学士、南京大学法律硕士，现任江苏谢满林律师事务所主任、江苏南大苏富特科技股份有限公司独立董事、南京普天通信股份有限公司独立董事，并担任江苏省人民政府法律顾问、南京市人民政府法律顾问、南京市律师协会监事长，曾任南京第二律师事务所律师、南京金陵律师事务所律师、南京银行股份有限公司独立董事。

谢满林先生不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。