

证券代码:600545

证券简称:新疆城建

编号:临 2009-007

新疆城建（集团）股份有限公司 2009 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 2009 年第三次临时董事会议通知于 2009 年 3 月 5 日以书面送达方式向全体董事、监事发出，会议于 2009 年 3 月 12 日上午 10:30 时在公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事列席了会议，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如下决议：

一、关于购置施工机械设备的议案

公司 2009 年度基础设施建设业务预计将会实现较大幅度的增长，公司现有的施工机械设备已不能完全满足生产需要，公司将购置 3000 万元的施工机械设备，满足生产需要。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

二、关于收回新疆城建奥吉立化工有限公司出资的议案

为优化公司产业结构，提升核心竞争力，根据发展战略，公司决定收回对新疆城建奥吉立化工有限公司的全部出资，即 100 万股权。新疆城建奥吉立化工有限公司将进行减资。

根据新疆城建奥吉立化工有限公司 2008 年度审计报告，截止 2008 年 12 月 31 日该公司每股净资产为 1.18 元，公司本次收回的出资为 118 万元。

同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

三、关于进行抵押贷款的议案

同意公司将供水事业部部分资产作为抵押物向中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐黄河路支行申请流动资金贷款 7000 万元，期限一年。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

本议案还需公司股东大会审议。

特此公告。

新疆城建（集团）股份有限公司董事会

2009 年 3 月 12 日