

德力西新疆交通运输集团股份有限公司 第二届董事会第七次（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”）第二届董事会第七次（临时）会议（以下简称“会议”）通知和材料于2017年01月17日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2017年01月20日上午在乌鲁木齐市黑龙江路51号公司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4人；通讯出席5人，董事黄远、范伟成、李玉虎、甄振邦、吕永权通讯表决）。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：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

经过中国证券监督管理委员会核准，公司于2017年1月5日完成首次公开发行人民币普通股（A股）3,334万股并在成功在上海证券交易所上市，公司总股本发生变化。根据公司实际情况及表决结果，同意公司就《公司章程》的相关条款进行补充、修订及完善，并授权公司指定代表全权办理注册资本变更等相关事项的工商变更登记、备案手续。《公司章程》、《<公司章程>修正案》全文登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《<公司章程>修正案》具体内容见本决议公告附件。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘 2016 年度年审会计师事务所的议案》。

根据表决，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年度财务审计机构，续聘金额为不超过人民币 50 万元。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

根据表决结果，公司董事会同意使用部分闲置募集资金进行现金管理，金额为不超过人民币 1.2 亿元。有关本事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-007）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整公司组织架构暨增设证券事务部的议案》。

根据表决结果，同意公司增设证券事务部，协助公司董事会秘书履行职责。

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘请证券事务代表的议案》。

根据表决结果，同意聘请谌婷女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，聘用期限至本届董事会届满。有关谌婷女士的简历及联系方式详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以

及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《关于聘请公司证券事务代表的公告》(公告编号: 2017-008)。

六、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

根据表决结果, 公司决定以现场和网络投票表决相结合的方式召开 2017 年第一次临时股东大会, 现场会议定于 2017 年 2 月 13 日(星期一) 14:30 时在新疆乌鲁木齐市沙依巴克区 194 号浙江大酒店 14 楼会议室召开, 审议上述第一、二、三项议案。

《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2017-009) 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)。

特此公告。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会

2017 年 1 月 23 日

附件:

德力西新疆交通运输集团股份有限公司
《公司章程》修正案

序号	修订前	修订后
1	第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司以发起设立方式设立，在【】工商行政管理局注册登记，取得《企业法人营业执照》，执照号为【】。	第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司以发起设立方式设立，在 乌鲁木齐市 工商行政管理局注册登记，取得《企业法人营业执照》，执照号为： 650100030002794 。
2	第三条 公司于【核准日期】经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股【股份数量】，于【上市日期】在上海证券交易所上市。	第三条 公司于 2016年12月9日 经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股 33,340,000 股，于 2017年1月5日 在上海证券交易所上市。
3	第六条 公司注册资本为【】万元人民币（以下简称“元”）。公司因…	第六条 公司注册资本为 13,334 万元人民币（以下简称“元”）。公司因…
4	第十九条 公司股份总数为【】万股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 13,334 万股，均为普通股。
5	第一百八十五条 公司在中国证监会指定的媒体范围内，确定一份或者多份报纸和一个网站作为公司披露信息的媒体。	第一百八十五条 公司指定《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为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。
6	第二百一十一条 本章程自股东大会通过后生效，并且于公司首次公开发行股份并上市完成之日起施行。另需及时报【】工商行政管理局备案。	第二百一十一条 本章程自股东大会通过后生效，并且于公司首次公开发行股份并上市完成之日起施行。另需及时报 乌鲁木齐市工商行政管理局或新疆维吾尔自治区工商行政管理局 备案（最终以工商登记为准）。

除上述内容修订及补充外，《公司章程》的其他内容均保持不变。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会

2017年1月20日