

新疆交通建设集团股份有限公司

第一届董事会第四十次临时 会议决议

会议时间：2018 年 4 月 17 日

会议地点：3 号楼三楼会议室

参会人员：沈金生、朱天山、王成、隋绍新、胡述军、孙新军、
沈建文、龚巧莉

新疆交通建设集团股份有限公司(下称“公司”或“新疆交建”)在公司本部召开了董事会会议。应参加会议董事 8 名，实际到会董事 8 名，会议由公司董事长沈金生先生主持，监事会成员列席了本次会议。全体与会人员确认：本次会议召集、召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。

经全体与会人员审议，一致表决通过如下决议：

一、审议通过了《关于会计政策变更》的议案：

一、本次会计政策变更的概述

公司本次会计政策变更将由原在财务报表存货科目中列示和披露的已交工尚未结算工程款项，转至应收账款列示和披露，并按账龄分析法计提坏账准备的会计政策，同时对报告期财务报表进行了追溯调整。

二、本次会计政策变更对公司的影响

具体影响如下：

负数为减少

项目	2017年	2016年	2015年
应收账款	158,154,688.70	196,609,757.23	396,612,524.27
存货	-226,959,246.37	-254,929,554.09	-452,853,699.60
递延所得税资产	10,461,338.32	8,747,969.52	9,277,511.72
资本公积	114,660.11	114,660.11	114,660.11
盈余公积	-5,727,056.87	-4,462,524.64	-3,995,967.43
未分配利润	-52,722,129.76	-44,857,572.73	-42,742,309.24
少数股东权益	-8,692.83	-366,390.08	-340,047.05
资产减值损失	10,484,760.81	2,078,621.53	23,561,295.02
所得税费用	-1,713,368.80	529,542.20	-3,641,279.67
少数股东损益	357,697.25	-26,343.03	434,683.51

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《关于批准报出会计政策变更后的公司经审计的三年财务报告的议案》的议案：

因会计政策变更，公司本次会计政策变更将由原在财务报表存货科目中列示和披露的已交工尚未结算工程款项，转至应收账款列示和披露，并按账龄分析法计提坏账准备的会计政策，同时对报告期财务报表进行了追溯调整。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）调整并完成对公司 2015 年、2016 年、2017 年财务状况和经营成果的审计，并形成了公司三年（2015 年、2016 年、2017 年）财务报告。

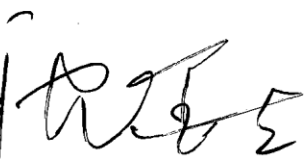
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（以下无正文）

(本页无正文，为第一届董事会第四十次临时会议决议董事签字页)

参会董事签字：

沈金生：



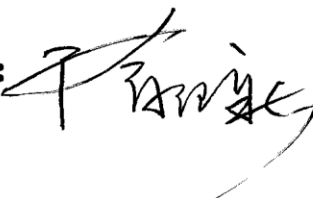
朱天山：



王 成：



隋绍新：



胡述军：



孙新军：



沈建文：



龚巧莉：



新疆交通建设集团股份有限公司



2018年4月17日