

德力西新疆交通运输集团股份有限公司 关于设立上海分公司的公告

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”）于 2019 年 1 月 4 日召开的第二届董事会第三十一次（临时）会议审议通过了《关于设立上海分公司的议案》，现就相关事项公告如下：

一、拟设立分公司的基本情况

分公司名称：德力西新疆交通运输集团股份有限公司上海分公司

分公司性质：股份有限公司分公司

分公司负责人：谌婷

经营场所：上海市普陀区中山北路 1777 号

经营范围：与总公司的经营范围一致。待总公司经营范围增加“实业投资，投资咨询，商务咨询”工商变更完成后调整为“实业投资，投资咨询，商务咨询，旅客票务代理（铁路客票、飞机票）”。

（上述拟设立分公司的基本信息最终以工商登记机关核准登记为准。）

二、对本公司的影响

上海分公司的设立符合公司战略发展需要，有利于优化公司战略布局，拓展公司人才队伍，提升公司综合竞争力。

三、备查文件：第二届董事会第三十一次（临时）会议决议文本。

特此公告。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会

2019 年 1 月 5 日