

新疆交通建设集团股份有限公司

第二届董事会第十四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司于2019年10月17日通过书面形式向各董事发出会议通知，于2019年10月22日在公司会议室现场召开第二届董事会第十四次临时会议。本次会议由公司董事长沈金生先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

一、 审议并通过《2019年第三季度报告全文及正文》

公司将于2019年10月23日披露《2019年第三季度报告全文及正文》，详情见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1. 第二届董事会第十四次临时会议决议

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2019年10月22日