

信息披露 Disclosure

(上接A39版)

股东对会议及其具体表决权投赞成票时，以第一次投票结果为准。控股股东对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，即视为对具体提案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则表决意见以最后一次投票结果为准。

投票权数在具体提案的表决权数内进行分配，其他表决权数未提交至总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则表决意见以最后一次投票结果为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2019年8月9日的交易时间：9:30—11:30；13:00—15:00。

2. 股东通过深交所交易系统投票的，可以登录证券交易所互联网投票系统进行投票。

3. 通过深交所互联网投票系统投票的流程

1. 互锁股票账户只能投票的股份数额和剩余股份数额的显示是同步的。

2. 股东通过互联网投票系统进行投票的，按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得深市“数字证书”或“深交所投资者服务密码”，具体的身份认证程序可登录互联网投票系统网站http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 投票人完成身份认证后，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn规定网址进行投票。

4. 授权委托书

授权委托书由先生/女士代表我单位（本人），出席新嘉建设集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（单位）已仔细了解本次会议有关议事项及全部内容，表示意见如下：

（一）同意；（二）反对；（三）弃权；（四）回避；（五）授权。

提案编码 指定名称 备注 同意 反对 弃权

100 总议案：除累积投票议案外的所有提案 √

非累积投票议案

1.00 《关于公司向银行申请开立A股转帐户并存入资金的议案》 √

2.00 《关于公司向银行申请开立B股转帐户并存入资金的议案》 √

2.1 发行短期融资券 √

2.2 发行中期票据 √

2.3 增发股票的方案 √

2.4 债券停牌 √

2.5 债券复牌 √

2.6 临时停牌 √

2.7 转股期限 √

2.8 转股价格的确定及其调整 √

2.9 股东大会下修条款 √

2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股的余额处理办法 √

2.11 股本总额的确定 √

2.12 财务报告审计 √

2.13 同意续聘 √

2.14 转股年度相关权利的归属 √

2.15 行权及支付行权费 √

2.16 向公司股东分红的安排 √

2.17 持有持有人会否出现关联事项 √

2.18 本息保障资金 √

2.19 票据质押存续 √

2.20 本次发行可转换公司债券条款的有效性 √

3.00 《关于公司公开发行A股可转换公司债券（预案）的议案》 √

4.00 《关于公司公开发行A股可转换公司债券使用可行权分析报告（预案）的议案》 √

5.00 《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（预案）的议案》 √

6.00 《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目可行性研究报告（预案）的议案》 √

7.00 《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目可行性研究报告（预案）的议案》 √

8.00 《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目可行性研究报告（预案）的议案》 √

9.00 《关于增加经营范围并修改公司章程、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的议案》 √

10.00 《关于增加经营范围并修改公司章程、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的议案》 √

注：请在对应的表决项前打“√”表示。

(1)如果委托人亲自出席会议，代理人是否可以按自己决定表决：□可以□不可以

(2)股东名称（盖章）：□

委托人身份证号码（营业执照号）：

委托人股东账号：股

委托人持股性质：□

委托人姓名：□

委托人身份证号码：□

委托人股东账号：□

二〇一九年八月 日

注：以上股东参加登记、授权委托书、投票权委托书、复印或按以下格式自制均为有效。委托人为单位的必须加盖公章。

证件代码：02041 公证机关：新疆公证处 公证编号：2019-042

新疆交通建设集团股份有限公司

公开发行可转换公司债券预案

二〇一九年八月

本公司及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。

本公司公开发行可转换公司债券金额不超人民币95,000.00万元（含本数），具体发行规模请见本公司授权董事会在上述披露的可转换公司债券预案中所载明的内容。

1.2.本公司及全体成员保证本公司向银行申请开立A股转帐户并存入资金的合理性，向控股股东先配售的具体比例将根据控股股东的持股比例进行相应调整，具体在本公司向银行申请开立A股转帐户并存入资金的公告中予以披露。

1.3.本公司及全体成员保证本公司向银行申请开立B股转帐户并存入资金的合理性，向控股股东先配售的具体比例将根据控股股东的持股比例进行相应调整，具体在本公司向银行申请开立B股转帐户并存入资金的公告中予以披露。

1.4.本公司及全体成员保证本公司向银行申请开立A股转帐户并存入资金的合理性，向控股股东先配售的具体比例将根据控股股东的持股比例进行相应调整，具体在本公司向银行申请开立A股转帐户并存入资金的公告中予以披露。

1.5.本公司及全体成员保证本公司向银行申请开立B股转帐户并存入资金的合理性，向控股股东先配售的具体比例将根据控股股东的持股比例进行相应调整，具体在本公司向银行申请开立B股转帐户并存入资金的公告中予以披露。

1.6.本公司及全体成员保证本公司向银行申请开立A股转帐户并存入资金的合理性，向控股股东先配售的具体比例将根据控股股东的持股比例进行相应调整，具体在本公司向银行申请开立A股转帐户并存入资金的公告中予以披露。

1.7.本公司及全体成员保证本公司向银行申请开立B股转帐户并存入资金的合理性，向控股股东先配售的具体比例将根据控股股东的持股比例进行相应调整，具体在本公司向银行申请开立B股转帐户并存入资金的公告中予以披露。

1.8.本公司及全体成员保证本公司向银行申请开立A股转帐户并存入资金的合理性，向控股股东先配售的具体比例将根据控股股东的持股比例进行相应调整，具体在本公司向银行申请开立A股转帐户并存入资金的公告中予以披露。

1.9.本公司及全体成员保证本公司向银行申请开立B股转帐户并存入资金的合理性，向控股股东先配售的具体比例将根据控股股东的持股比例进行相应调整，具体在本公司向银行申请开立B股转帐户并存入资金的公告中予以披露。

1.10.本公司及全体成员保证本公司向银行申请开立A股转帐户并存入资金的合理性，向控股股东先配售的具体比例将根据控股股东的持股比例进行相应调整，具体在本公司向银行申请开立A股转帐户并存入资金的公告中予以披露。

1.11.本公司及全体成员保证本公司向银行申请开立B股转帐户并存入资金的合理性，向控股股东先配售的具体比例将根据控股股东的持股比例进行相应调整，具体在本公司向银行申请开立B股转帐户并存入资金的公告中予以披露。

1.12.本公司及全体成员保证本公司向银行申请开立A股转帐户并存入资金的合理性，向控股股东先配售的具体比例将根据控股股东的持股比例进行相应调整，具体在本公司向银行申请开立A股转帐户并存入资金的公告中予以披露。

1.13.本公司及全体成员保证本公司向银行申请开立B股转帐户并存入资金的合理性，向控股股东先配售的具体比例将根据控股股东的持股比例进行相应调整，具体在本公司向银行申请开立B股转帐户并存入资金的公告中予以披露。

1.14.本公司及全体成员保证本公司向银行申请开立A股转帐户并存入资金的合理性，向控股股东先配售的具体比例将根据控股股东的持股比例进行相应调整，具体在本公司向银行申请开立A股转帐户并存入资金的公告中予以披露。

1.15.本公司及全体成员保证本公司向银行申请开立B股转帐户并存入资金的合理性，向控股股东先配售的具体比例将根据控股股东的持股比例进行相应调整，具体在本公司向银行申请开立B股转帐户并存入资金的公告中予以披露。

1.16.本公司及全体成员保证本公司向银行申请开立A股转帐户并存入资金的合理性，向控股股东先配售的具体比例将根据控股股东的持股比例进行相应调整，具体在本公司向银行申请开立A股转帐户并存入资金的公告中予以披露。

1.17.本公司及全体成员保证本公司向银行申请开立B股转帐户并存入资金的合理性，向控股股东先配售的具体比例将根据控股股东的持股比例进行相应调整，具体在本公司向银行申请开立B股转帐户并存入资金的公告中予以披露。

1.18.本公司及全体成员保证本公司向银行申请开立A股转帐户并存入资金的合理性，向控股股东先配售的具体比例将根据控股股东的持股比例进行相应调整，具体在本公司向银行申请开立A股转帐户并存入资金的公告中予以披露。

1.19.本公司及全体成员保证本公司向银行申请开立B股转帐户并存入资金的合理性，向控股股东先配售的具体比例将根据控股股东的持股比例进行相应调整，具体在本公司向银行申请开立B股转帐户并存入资金的公告中予以披露。

1.20.本公司及全体成员保证本公司向银行申请开立A股转帐户并存入资金的合理性，向控股股东先配售的具体比例将根据控股股东的持股比例进行相应调整，具体在本公司向银行申请开立A股转帐户并存入资金的公告中予以披露。

1.21.本公司及全体成员保证本公司向银行申请开立B股转帐户并存入资金的合理性，向控股股东先配售的具体比例将根据控股股东的持股比例进行相应调整，具体在本公司向银行申请开立B股转帐户并存入资金的公告中予以披露。

1.22.本公司及全体成员保证本公司向银行申请开立A股转帐户并存入资金的合理性，向控股股东先配售的具体比例将根据控股股东的持股比例进行相应调整，具体在本公司向银行申请开立A股转帐户并存入资金的公告中予以披露。

1.23.本公司及全体成员保证本公司向银行申请开立B股转帐户并存入资金的合理性，向控股股东先配售的具体比例将根据控股股东的持股比例进行相应调整，具体在本公司向银行申请开立B股转帐户并存入资金的公告中予以披露。

1.24.本公司及全体成员保证本公司向银行申请开立A股转帐户并存入资金的合理性，向控股股东先配售的具体比例将根据控股股东的持股比例进行相应调整，具体在本公司向银行申请开立A股转帐户并存入资金的公告中予以披露。

1.25.本公司及全体成员保证本公司向银行申请开立B股转帐户并存入资金的合理性，向控股股东先配售的具体比例将根据控股股东的持股比例进行相应调整，具体在本公司向银行申请开立B股转帐户并存入资金的公告中予以披露。

1.26.本公司及全体成员保证本公司向银行申请开立A股转帐户并存入资金的合理性，向控股股东先配售的具体比例将根据控股股东的持股比例进行相应调整，具体在本公司向银行申请开立A股转帐户并存入资金的公告中予以披露。

1.27.本公司及全体成员保证本公司向银行申请开立B股转帐户并存入资金的合理性，向控股股东先配售的具体比例将根据控股股东的持股比例进行相应调整，具体在本公司向银行申请开立B股转帐户并存入资金的公告中予以披露。

1.28.本公司及全体成员保证本公司向银行申请开立A股转帐户并存入资金的合理性，向控股股东先配售的具体比例将根据控股股东的持股比例进行相应调整，具体在本公司向银行申请开立A股转帐户并存入资金的公告中予以披露。

1.29.本公司及全体成员保证本公司向银行申请开立B股转帐户并存入资金的合理性，向控股股东先配售的具体比例将根据控股股东的持股比例进行相应调整，具体在本公司向银行申请开立B股转帐户并存入资金的公告中予以披露。

1.30.本公司及全体成员保证本公司向银行申请开立A股转帐户并存入资金的合理性，向控股股东先配售的具体比例将根据控股股东的持股比例进行相应调整，具体在本公司向银行申请开立A股转帐户并存入资金的公告中予以披露。

1.31.本公司及全体成员保证本公司向银行申请开立B股转帐户并存入资金的合理性，向控股股东先配售的具体比例将根据控股股东的持股比例进行相应调整，具体在本公司向银行申请开立B股转帐户并存入资金的公告中予以披露。

1.32.本公司及全体成员保证本公司向银行申请开立A股转帐户并存入资金的合理性，向控股股东先配售的具体比例将根据控股股东的持股比例进行相应调整，具体在本公司向银行申请开立A股转帐户并存入资金的公告中予以披露。

1.33.本公司及全体成员保证本公司向银行申请开立B股转帐户并存入资金的合理性，向控股股东先配售的具体比例将根据控股股东的持股比例进行相应调整，具体在本公司向银行申请开立B股转帐户并存入资金的公告中予以披露。

1.34.本公司及全体成员保证本公司向银行申请开立A股转帐户并存入资金的合理性，向控股股东先配售的具体比例将根据控股股东的持股比例进行相应调整，具体在本公司向银行申请开立A股转帐户并存入资金的公告中予以披露。

1.35.本公司及全体成员保证本公司向银行申请开立B股转帐户并存入资金的合理性，向控股股东先配售的具体比例将根据控股股东的持股比例进行相应调整，具体在本公司向银行申请开立B股转帐户并存入资金的公告中予以披露。

1.36.本公司及全体成员保证本公司向银行申请开立A股转帐户并存入资金的合理性，向控股股东先配售的具体比例将根据控股股东的持股比例进行相应调整，具体在本公司向银行申请开立A股转帐户并存入资金的公告中予以披露。

1.37.本公司及全体成员保证本公司向银行申请开立B股转帐户并存入资金的合理性，向控股股东先配售的具体比例将根据控股股东的持股比例进行相应调整，具体在本公司向银行申请开立B股转帐户并存入资金的公告中予以披露。

1.38.本公司及全体成员保证本公司向银行申请开立A股转帐户并存入资金的合理性，向控股股东先配售的具体比例将根据控股股东的持股比例进行相应调整，具体在本公司向银行申请开立A股转帐户并存入资金的公告中予以披露。

1.39.本公司及全体成员保证本公司向银行申请开立B股转帐户并存入资金的合理性，向控股股东先配售的具体比例将根据控股股东的持股比例进行相应调整，具体在本公司向银行申请开立B股转帐户并存入资金的公告中予以披露。

1.40.本公司及全体成员保证本公司向银行申请开立A股转帐户并存入资金的合理性，向控股股东先配售的具体比例将根据控股股东的持股比例进行相应调整，具体在本公司向银行申请开立A股转帐户并存入资金的公告中予以披露。

1.41.本公司及全体成员保证本公司向银行申请开立B股转帐户并存入资金的合理性，向控股股东先配售的具体比例将根据控股股东的持股比例进行相应调整，具体在本公司向银行申请开立B股转帐户并存入资金的公告中予以披露。

1.42.本公司及全体成员保证本公司向银行申请开立A股转帐户并存入资金的合理性，向控股股东先配售的具体比例将根据控股股东的持股比例进行相应调整，具体在本公司向银行申请开立A股转帐户并存入资金的公告中予以披露。

1.43.本公司及全体成员保证本公司向银行申请开立B股转帐户并存入资金的合理性，向控股股东先配售的具体比例将根据控股股东的持股比例进行相应调整，具体在本公司向银行申请开立B股转帐户并存入资金的公告中予以披露。

1.44.本公司及全体成员保证本公司向银行申请开立A股转帐户并存入资金的合理性，向控股股东先配售的具体比例将根据控股股东的持股比例进行相应调整，具体在本公司向银行申请开立A股转帐户并存入资金的公告中予以披露。

1.45.本公司及全体成员保证本公司向银行申请开立B股转帐户并存入资金的合理性，向控股股东先配售的具体比例将根据控股股东的持股比例进行相应调整，具体在本公司向银行申请开立B股转帐户并存入资金的公告中予以披露。

1.46.本公司及全体成员保证本公司向银行申请开立A股转帐户并存入资金的合理性，向控股股东先配售的具体比例将根据控股股东的持股比例进行相应调整，具体在本公司向银行申请开立A股转帐户并存入资金的公告中予以披露。

1.47.本公司及全体成员保证本公司向银行申请开立B股转帐户并存入资金的合理性，向控股股东先配售的具体比例将根据控股股东的持股比例进行相应调整，具体在本公司向银行申请开立B股转帐户并存入资金的公告中予以披露。

1.48.本公司及全体成员保证本公司向银行申请开立A股转帐户并存入资金的合理性，向控股股东先配售的具体比例将根据控股股东的持股比例进行相应调整，具体在本公司向银行申请开立A股转帐户并存入资金的公告中予以披露。

1.49.本公司及全体成员保证本公司向银行申请开立B股转帐户并存入资金的合理性，向控股股东先配售的具体比例将根据控股股东的持股比例进行相应调整，具体在本公司向银行申请开立B股转帐户并存入资金的公告中予以披露。

1.50.本公司及全体成员保证本公司向银行申请开立A股转帐户并存入资金的合理性，向控股股东先配售的具体比例将根据控股股东的持股比例进行相应调整，具体在本公司向银行申请开立A股转帐户并存入资金的公告中予以披露。