证券代码：002701　证券简称：奥瑞金　（奥瑞）2019-临068号

奥瑞金科技股份有限公司关于对《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》反馈意见回复的公告

奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2019年7月31日，公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉》的公告》（2019-临061号），公司收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（受理序号：191727）（以下简称“反馈意见”）。

公司会同相关中介机构对反馈意见进行了认真研究和逐项落实，现根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于奥瑞金科技股份有限公司可转债申请文件反馈意见的回复》。公司将按照反馈意见的要求将上述反馈意见回复及时报送中国证监会。

公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准后方可实施，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司
董事会
2019年8月28日

中信保诚人寿保险有限公司投资账户单位价格公告

账户类别	账户名称	单位价格	账户设立日
投资连结保险产品	优选全债	20.5951	2001年5月15日
	稳健配置	20.7120	2001年5月15日
	成长先锋	32.8150	2001年9月18日
	现金增利	15.0154	2005年3月25日
	平衡增长	11.4650	2007年5月18日
	策略成长	14.4716	2007年5月18日
	积极成长	12.0437	2007年5月18日
	打新立稳	13.3261	2010年6月25日
	优势领航	10.4930	2015年3月16日
	季季长红利	5.5749	2010年6月25日
	盛世优选	10.4045	2018年6月09日
税延养老产品	税延养老C	10.3973	2018年6月25日

本次公告(2019-159)仅反映投资账户截止2019年08月26日的投资单位价格，下一公告日为2019年08月29日。中信保诚人寿投资连结保险及税延养老产品的各投资账户价格每日在《中国证券报》及公司网站公告，如遇节假日则顺延。详情请查询中信保诚人寿全国服务电话：4008-838-838　或登陆公司网站：www.citic-prudential.com.cn。中信保诚人寿竭诚为您服务。

证券代码：601137　证券简称：博威合金　公告编号：临2019-095

宁波博威合金材料股份有限公司关于控股股东部分股权解除质押及再质押的公告

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。

宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东博威集团有限公司（以下简称“博威集团”）通知，博威集团将其持有的本公司部分股权办理了解除质押及再质押手续，具体情况如下：

一、本次部分股权解除质押情况

博威集团原质押给中国银行股份有限公司宁波市鄞州分行的20,000,000股无限售流通股股份已于2019年8月26日解除质押。上述证券解除质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。 上述质押事项详见公司于2017年7月14日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的相关公告（　公告编号：临2017-016）。

二、本次部分股权再质押情况

博威集团将其持有的公司股份20,000,000股质押给中国银行股份有限公司宁波市鄞州分行，该项证券质押登记日为2019年8月26日，质押期限为3年，上述质押股份数占本公司总股本的2.92%。上述证券质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

三、公司股权处于质押的累计情况

截止本公告日，博威集团共直接持有公司股份数量为232,340,968股，占公司总股本的33.94%，其累计质押的股份数量为92,000,000股，占其直接持有公司股份总数的39.60%；占公司总股本的13.44%。除上述情况外，不存在持有、控制公司5%以上股份股东持有公司的股份处于质押状态的情况。

本次股权质押融资主要用于为博威集团补充流动资金，该质押行为、内容、程序符合国家法律、法规和有关部门的规章制度要求，且博威集团是AAA级银行资信企业，具备相应的资金偿还能力，不存在由此产生的质押风险。

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司
董　事　会
2019年8月28日

证券代码：603912　证券简称：佳力图　公告编号：2019-068

南京佳力图机房环境技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回及继续进行现金管理的公告

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。

一、概述

南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月27日，召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金并获得一定的投资收益，为公司和全体股东谋求更多的投资回报，在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，滚动使用最高额度不超过1.4亿元人民币暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体提供保本承诺的保本型理财产品。其期限为董事会审议通过之日起十二个月内，并由董事会授权董事长在以上额度内具体实施本次购买保本型理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。

具体信息详见公司2018年12月28日披露的《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：2018-077）。

2019年2月25日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金并获得一定的投资收益，为公司和全体股东谋求更多的投资回报，在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，滚动使用最高额度不超过9,000万元人民币暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体提供保本承诺的保本型理财产品。其期限为董事会审议通过之日起十二个月内，并由董事会授权董事长在以上额度内具体实施本次购买保本型理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。

具体信息详见公司2019年2月26日披露的《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-023）。

二、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2019年2月26日，公司使用闲置募集资金50,000,000.00元，购买了南京银行股份有限公司扬州分行发行的“结构性存款”理财产品，具体内容详见公司于2019年2月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-024），该理财产品于2019年8月26日到期，公司已收回本金人民币50,000,000.00元，并取得收益人民币1,055,833.33元，与预期收益不存在差异。上述理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。

三、本次公司购买的理财产品基本情况

1、购买南京银行股份有限公司扬州分行理财产品基本情况

产品名称	结构性存款		
产品代码	21001120193510	产品类型	利率挂钩型
资金来源	公司部分闲置募集资金	认购金额	人民币5,000万元
产品期限	133天	预计年化收益	3.80%
起始日	2019年8月26日	到期日	2020年1月6日
关联关系说明	公司与南京银行股份有限公司扬州分行无关联关系		

四、风险控制措施

1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司将依据相关规定，及时做好信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内使用闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的具体情况。

五、对公司募集资金投资项目及日常经营的影响

本次现金管理是在不影响募集资金投资项目的正常进行的情况下进行的，目的是提高资金使用效率，降低财务成本。不会影响募集资金投资项目的正常进行，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的开展。

六、截止本公告日前十二个月公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

截止本公告日前十二个月，公司使用部分闲置募集资金购买的理财产品情况如下：

币种：人民币

序号	产品发行人	产品类型	理财期限	预期年化收益率	认购金额（万元）	状态	实际收益（万元）
1	南京银行股份有限公司扬州分行	利率挂钩型	2018年12月28日至2019年3月28日	4.00%	5,000	已到期赎回	50
2	南京银行股份有限公司扬州分行	利率挂钩型	2018年12月28日至2019年6月28日	4.20%	9,000	已到期赎回	191.33
3	南京银行股份有限公司扬州分行	利率挂钩型	2019年2月26日至2019年8月26日	4.20%	5,000	已到期赎回	105.58
4	南京银行股份有限公司扬州分行	利率挂钩型	2019年3月29日至2019年7月1日	3.90%	5,000	已到期赎回	50.92
5	上海浦东发展银行股份有限公司南京分行	保证收益型	2019年4月2日至2019年7月2日	3.90%	2,000	已到期赎回	19.28
6	中信银行股份有限公司南京分行	保本浮动收益、封闭式	2019年5月17日至2019年6月20日	3.40%	1,500	已到期赎回	4.75
7	上海浦东发展银行股份有限公司南京分行	保证收益型	2019年5月21日至2019年6月25日	3.40%	500	已到期赎回	1.61
8	中信银行股份有限公司南京分行	保本浮动收益、封闭式	2019年6月21日至2019年7月25日	3.40%	1,500	已到期赎回	4.75
9	上海浦东发展银行股份有限公司南京分行	保证收益型	2019年6月28日至2019年8月2日	3.45%	500	已到期赎回	1.68
10	南京银行股份有限公司扬州分行	利率挂钩型	2019年7月2日至2019年12月24日	3.80%	5,000	正在履行	
11	南京银行股份有限公司扬州分行	利率挂钩型	2019年7月2日至2019年12月24日	3.80%	9,000	正在履行	
12	上海浦东发展银行股份有限公司南京分行	保本浮动收益性	2019年7月5日至2020年1月1日	3.90%	2,000	正在履行	
13	中信银行股份有限公司南京分行	保本浮动收益、封闭式	2019年7月26日至2019年9月2日	3.45%	1,500	正在履行	
14	南京银行股份有限公司扬州分行	利率挂钩型	2019年8月26日至2020年1月6日	3.80%	5,000	正在履行	

截止本公告日，公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为2.25亿元（含本次）。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会
2019年8月28日

重庆联合产权交易所项目公告专栏

欲了解详细信息，请查询重庆联合产权交易所网站：http://www.cquae.com/
（重庆）地址：重庆市渝北区青枫北路6号渝兴广场B9、B10栋
（北京）地址：北京市朝阳区西坝河南路1号金泰大厦705室

序号	项目名称	总资产（万元）	净资产（万元）	产权项目简介	转让底价(万元)
1	重庆市南川区丰绿农产品批发物流市场有限公司51%股权及6047.932219万元债权	67047.28	49638.73	标的企业于2012年4月在重庆市南川区取得两宗商服用地共358.48亩，分别用于建设农产品批发物流市场项目和朝天门分市场项目。其中，农产品批发物流市场项目占地约262.6亩，容积率1.5；朝天门分市场项目占地约95.88亩，容积率3.0。 咨询电话：陈勇 023-63622738；18983368896	31363.684519
2	左中右(重庆)电动汽车服务有限公司50%股权	2772.56	1798.3	标的企业主要经营电动汽车租赁，包含电动汽车长租、短租、以租代购，现有康迪K10、康迪K11、康迪K17等电动汽车623辆，目前出租率为65.3%。2018年标的企业营业收入270.67万元。 咨询电话：陈勇 023-63622738；18983368896	630
3	重庆渝经电力工程设计有限责任公司100%股权及479.851781万元债权	--	765.41	标的企业具有电力行业（变电工程、火力发电、送电工程）专业乙级；市政行业（热力工程）专业丙级；建筑行业（建筑工程）乙级等资质，从事烟尘、烟气二氧化硫污染治理、GB类、GC类、GD类压力管道设计等业务。 咨询电话：刘承 023- 63621586；15687887777	1245.261781
4	重庆市交通设备融资租赁有限公司0.8%股权	280728.93	121086.06	标的企业主营业务为交通运输、工程机械、车辆船舶、环保能源、物流仓储、医院学校、工业园区、企业技术改造以及其他潜在领域设备设施融资租赁。 咨询电话：陈勇 023-63622738；18983368896	968.69

序号	项目名称	增资项目简介	公开拟募集资金总额	公开拟募集资金对应持股比例
1	重庆交运汽车租赁有限公司增资项目	增资企业注册资金为13800万元，是一家以网约车、公务用车、分时租赁三大主营业务为主体，集车辆租赁、车辆销售等多样经营发展于一体的汽车租赁龙头企业。 咨询电话：陈勇 023-63622738；18983368896	不低于18750万元	55%

序号	项目名称	招租项目简介	评估值	租赁底价
1	重庆市江北区东环路68号附1至附8号（现代广场D区）66处商业房产（约28757.99㎡）整体招租	标的系位于具有“西部第一商圈”美誉的重庆观音桥商圈核心地段商服用房，建筑面积28757.99㎡，楼层为负1层-7层，租赁年限12年，租金每年递增3%。 咨询电话：陈勇 023-63622738；18983368896	6843.84万元/年	6159.46万元/年

瑞达期货股份有限公司首次公开发行A股股票网上申购情况及中签率公告

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

瑞达期货股份有限公司（以下简称“瑞达期货”或“发行人”）首次公开发行新股不超过4,500.00万股人民币普通股（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可（2019）1432号文核准，本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人与保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司协商确定本次发行股份数量为4,500.00万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,150.00万股，占本次发行总量的70.00%；网上初始发行数量为1,350.00万股，占本次发行总量的30.00%，本次发行价格为人民币5.57元股。瑞达期货于2019年8月27日（T日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“瑞达期货”股票1,350.00万股。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面，并于2019年8月29日（T+2日）及时履行缴款义务：

1、网下投资者应根据《瑞达期货股份有限公司首次公开发行A股股票网下发行初步配售结果公告》，于2019年8月29日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后，应根据《瑞达期货股份有限公司首次公开发行A股股票网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2019年8月29日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。

2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

3、提供有效报价的网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

一、网上申购情况

保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上发行的申购情况进行了统计，本次网上发行有效申购户数为13,866,530户，有效申购股数为106,404,686,000股，配号总数为212,809,372个，配号起始号码为000000000001，截止号码为000212809372。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率

根据《瑞达期货股份有限公司首次公开发行A股股票发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为7,881.82859倍，高于150倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股份60%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为450.00万股，占本次发行总量的10.00%；网上最终发行数量为4,050.00万股，占本次发行总量90.00%。回拨后本次网上发行的中签率为0.0380622335%，申购倍数为2,627.27620倍。

三、网上摇号抽签

保荐机构（主承销商）与发行人定于2019年8月28日（T+1日）上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区十栋3楼进行摇号抽签，并将于2019年8月29日（T+2日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。

发行人：瑞达期货股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
2019年8月28日

证券代码：002905　证券简称：金逸影视　公告编号：2019-024

广州金逸影视传媒股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“金逸影视”）于2019年1月14日召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于2019年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用额度不超过6亿元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，该额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

公司于2019年4月10日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议、于2019年5月22日召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于调整2019年度使用闲置自有资金进行委托理财额度及期限的议案》，同意公司将委托理财最高额度由不超过6亿元人民币调整为不超过10亿元人民币，将委托理财期限由原期限调整为自2018年年度股东大会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于2019年4月12日和2019年5月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的相关公告。

一、购买理财产品的基本情况

公司近期以部分闲置自有资金在平安银行购买理财产品的具体情况如下：

产品名称	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）2019年6623期人民币产品	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）2019年6818期人民币产品	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）2019年7035期人民币产品	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）2019年7675期人民币产品
产品类型	结构性存款	结构性存款	结构性存款	结构性存款
产品简码	TGG196623	TGG196818	TGG197035	TGG197675
产品期限	183天	183天	178天	182天
理财启动日	2019年5月13日	2019年6月17日	2019年7月12日	2019年8月27日
理财到期日	2019年11月12日	2019年12月17日	2020年1月6日	2020年2月26日
预期最高年化收益率	3.6%	3.6%	3.55%	3.6%
理财金额	5000万元	5000万元	5000万元	5000万元
资金来源	公司自有闲置资金	公司自有闲置资金	公司自有闲置资金	公司自有闲置资金

公司与平安银行不存在关联关系。

二、理财风险及控制措施

（一）投资风险

1、市场风险

虽然委托理财属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据资金情况、经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，故短期投资的实际收益不可预期。

2、操作风险

委托理财事项具体由财务管理中心负责具体组织实施，可能会发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录委托理财业务信息，将可能导致业务损失或丧失交易机会。相关工作人员的操作风险，将通过严格的内部审批机制进行控制。

3、法律风险

在开展委托理财业务中，可能会存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，导致经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而造成的交易损失。公司将加强合同条款的专业审核，严控法律风险。

（二）针对投资风险，公司将采取以下措施实施风险

1、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》、《理财产品管理制度》的要求，按照决策、执行、监督相分离的原则建立健全理财业务的审批和执行程序，确保该业务的有效开展和规范运行，严控投资风险。

2、公司严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资。

3、公司在具体实施时，由董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件；公司法务部负责理财合同的审核，对投资理财产品发售机构的背景进行调查并给出法律意见；公司财务部组织实施，并安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

4、公司审计部负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

5、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查意见为主。同时，独立董事对提交董事会审议的委托理财事项发表独立意见。

6、公司将依据监管部门的相关规定，披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。

三、对公司经营的影响

公司将首先保证流动资金充足，生产经营正常有序进行并保证公司及子公司正常经营运作和资金流动性及安全性，公司使用闲置自有资金进行现金管理将重点考虑现金流情况，考虑产品赎回的灵活度。因此，投资理财产品不会影响公司日常生产经营。通过购买安全性高、流动性好的理财产品，能获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，为股东谋求更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内使用自有资金购买理财产品的情况

截止本公告日，公司及控股子公司使用闲置自有资金购买短期理财产品未到期的本金总额为人民币35,000万元（含本次）。

自上次使用闲置资金进行委托理财的进展公告（公告号：2019-015）至本公告日，公司到期理财产品获得收益如下：

产品名称	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）开放型91天人民币产品	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）产品
产品类型	结构性存款	保本挂钩利率、结构性存款
产品简码	TGG193530	TGG196229
产品期限	91天	90天
理财启动日	2019年1月31日	2019年1月30日
理财到期日	2019年5月2日	2019年4月30日
年化收益率	3.95%	3.85%
理财金额	50,000,000.00 元	35,000,000.00 元
实际获得理财收益	508,630.13元	332,260.27元

五、备查文件

1、相关理财产品认购书、协议、说明书；

2、网银购买记录；

3、收益到账银行回单。

特此公告。

广州金逸影视传媒股份有限公司
董事会
2019年8月28日

证券代码：002941　证券简称：新疆交建　公告编号：2019-054

新疆交通建设集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

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

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况：

1.会议召开时间：

（1）现场会议时间：2019年8月27日（星期二）北京时间15:30

（2）网络投票时间：2019年8月26日—2019年8月27日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年8月27日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年8月26日15:00至2019年8月27日15:00期间的任意时间。

2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区（新市区）乌昌路辅道840号新疆交通建设集团股份有限公司科研楼三楼会议室。

3.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

4. 会议召集人：公司董事会。

5. 会议主持人：公司董事长沈金生先生。本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

1.出席会议的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共18人，代表有表决权的股份451,215,101股，占公司股本总额的69.9558%。

2.现场会议出席情况参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共12人，代表有表决权的股份451,000,000股，占公司股本总额的69.9225%。

3.网络投票情况通过网络投票参加本次股东大会的股东共6人，代表有表决权的股份215,101股，占公司股本总额的0.0333%。

4.通过现场和网络方式出席本次会议的中小股东（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共6人，代表有表决权股份数215,101股，占公司总股份的0.0333%。

5.委托独立董事投票的股东共0人，代表股份0股，占本公司总股数的0%。

会议由公司董事长沈金生先生主持，公司部分董事、监事出席会议，高级管理人员和律师等列席会议。国浩律师（乌鲁木齐）事务所律师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

1.审议通过《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》

总表决情况：同意451,001,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9526%；反对214,001股，占出席会议所有股东所持股份的0.0474%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意1,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.5114%；反对214,001股，占出席会议中小股东所持股份的99.4886%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2. 审议通过《关于〈公司公开发行A股可转换公司债券方案〉的议案》；

2.01发行证券的种类

表决情况：同意451,001,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9526%；反对9,9001股，占出席会议所有股东所持股份的0.0219%；弃权115,000股（其中，因未投票默认弃权115,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0255%。

中小股东总表决情况：同意1,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.5114%；反对99,001股，占出席会议中小股东所持股份的46.0254%；弃权115,000股（其中，因未投票默认弃权115,000股），占出席会议中小股东所持股份的53.4633%。

2.02发行规模

表决情况：同意451,001,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9526%；反对214,001股，占出席会议所有股东所持股份的0.0474%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意1,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.5114%；反对214,001股，占出席会议中小股东所持股份的99.4886%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.03票面金额和发行价格

表决情况：同意451,001,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9526%；反对214,001股，占出席会议所有股东所持股份的0.0474%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意1,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.5114%；反对214,001股，占出席会议中小股东所持股份的99.4886%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.04债券期限

表决情况：同意451,001,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9526%；反对214,001股，占出席会议所有股东所持股份的0.0474%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意1,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.5114%；反对214,001股，占出席会议中小股东所持股份的99.4886%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.05债券利率

表决情况：同意451,001,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9526%；反对214,001股，占出席会议所有股东所持股份的0.0474%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意1,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.5114%；反对214,001股，占出席会议中小股东所持股份的99.4886%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.06付息的期限和方式

表决情况：同意451,001,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9526%；反对214,001股，占出席会议所有股东所持股份的0.0474%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意1,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.5114%；反对214,001股，占出席会议中小股东所持股份的99.4886%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.07担保事项

表决情况：同意451,001,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9526%；反对214,001股，占出席会议所有股东所持股份的0.0474%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意1,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.5114%；反对214,001股，占出席会议中小股东所持股份的99.4886%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.08转股期限

表决情况：同意451,001,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9526%；反对214,001股，占出席会议所有股东所持股份的0.0474%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意1,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.5114%；反对214,001股，占出席会议中小股东所持股份的99.4886%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.09转股价格的确定及其调整

表决情况：同意451,001,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9526%；反对214,001股，占出席会议所有股东所持股份的0.0474%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意1,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.5114%；反对214,001股，占出席会议中小股东所持股份的99.4886%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.10转股价格向下修正条款

表决情况：同意451,001,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9526%；反对214,001股，占出席会议所有股东所持股份的0.0474%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意1,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.5114%；反对214,001股，占出席会议中小股东所持股份的99.4886%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.11转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

表决情况：同意451,001,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9526%；反对214,001股，占出席会议所有股东所持股份的0.0474%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意1,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.5114%；反对214,001股，占出席会议中小股东所持股份的99.4886%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.12赎回条款

表决情况：同意451,001,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9526%；反对214,001股，占出席会议所有股东所持股份的0.0474%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意1,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.5114%；反对214,001股，占出席会议中小股东所持股份的99.4886%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.13回售条款

表决情况：同意451,001,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9526%；反对214,001股，占出席会议所有股东所持股份的0.0474%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意1,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.5114%；反对214,001股，占出席会议中小股东所持股份的99.4886%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.14转股年度有关股利的归属

表决情况：同意451,001,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9526%；反对214,001股，占出席会议所有股东所持股份的0.0474%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意1,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.5114%；反对214,001股，占出席会议中小股东所持股份的99.4886%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.15发行方式及发行对象

表决情况：同意451,001,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9526%；反对214,001股，占出席会议所有股东所持股份的0.0474%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意1,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.5114%；反对214,001股，占出席会议中小股东所持股份的99.4886%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.16向公司原股东配售的安排

表决情况：同意451,001,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9526%；反对214,001股，占出席会议所有股东所持股份的0.0474%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意1,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.5114%；反对214,001股，占出席会议中小股东所持股份的99.4886%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.17债券持有人会议相关事项

表决情况：同意451,001,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9526%；反对214,001股，占出席会议所有股东所持股份的0.0474%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意1,100