

公告版位提示

000029	深深房A	B015	001696	宗申动力	B021	002387	维信诺	B012	0002810	山东赫达	B032	300878	维康药业	A37	600755	厦门国贸	B020	603031	安德利	B031	603737	三棵树	B011	广发恒生中国企业	
000058	深赛格	B008	002001	新和成	B032	002396	星网锐捷	B016	002812	恩捷股份	B012	600025	华能水电	B011	600759	洲际油气	B008	603038	华立股份	B039	603758	泰安股份	B021	精明指数型发起式	
000059	华锦股份	B048	002013	中航机电	B041	002402	而创泰	B017	002812	恩捷股份	A12	600029	南方航空	B008	600775	南京熊猫	B003	603055	台华新材	B019	603809	豪能股份	B028	证券投资基金	A71
000065	北方国际	B062	002015	协鑫能科	B048	002410	广联达	B022	002823	凯中精密	B036	600064	南京高科	B015	600777	新潮能源	B015	603063	禾望电气	B005	603816	顾家家居	B035	中欧责任投资混合	
000088	盐田港	A12	002021	*ST中捷	B038	002412	汉森制药	B059	002831	裕同科技	B006	600068	葛洲坝	B001	600781	ST辅仁	B008	603077	和邦生物	B037	603858	步长制药	B005	型证券投资基金	A09
000151	中成股份	B024	002036	联创电子	B035	002416	爱施德	B017	002835	同发股份	B059	600070	浙江富润	B056	600830	神马股份	B035	603081	丰达实业	B024	603866	桃李面包	B029	中欧责任投资混合	
000158	常山北明	B007	002074	国轩高科	B037	002426	*ST胜利	A10	002836	新爱泽	A10	600077	宋都股份	B027	600839	四川长虹	A12	603108	润达医疗	B025	603878	铁西不锈	B007	上投摩根全球天然	
000400	许继电气	B053	002076	*ST雷莱	B007	002434	*万里扬	B062	002838	道恩股份	B016	600083	*ST博信	B023	600881	亚太集团	B015	603118	共进股份	B030	603882	金城医学	B028	资源混合型证券投	B058
000409	*ST地矿	B032	002109	兴化股份	B004	002439	启明星辰	B038	002841	视源股份	B007	600086	*ST金钰	B016	600898	*ST美讯	B008	603128	华贸物流	B057	603936	博敏电子	B005	基金	
000502	绿景控股	B026	002129	中环股份	A67	002441	众业达	B021	002858	力盛赛车	B020	600093	易见股份	B030	600929	湖南盐业	B034	603133	碳元科技	B030	603956	威派格	B010	博时基金	A10
000504	*ST生物	B019	002131	利欧股份	B060	002450	ST康得	B030	002882	金龙羽	B013	600148	长春一东	B014	600939	重庆建工	B026	603136	天目湖	B009	603967	中创物流	B045	融通基金	B003
000509	*ST华塑	B032	002145	中核钛白	B011	002470	*ST金正	B012	002892	科力尔	B014	600151	航天机电	B028	600956	新天绿能	B028	603179	新泉股份	B007	603985	恒润股份	B034	东吴基金	B002
000514	渝开发	B021	002147	ST新光	B034	002484	江海股份	B026	002908	德生科技	B052	600169	太原重工	B043	600960	渤海汽车	B032	603183	建研院	B031	603998	方盛制药	B010	富安达基金	B033
000536	*ST华映	B060	002151	北新星通	B011	002498	汉缆股份	B027	002909	集泰股份	B012	600177	雅戈尔	B005	601008	连云港	B011	603212	赛伍技术	B009	605003	众望布艺	A11	蜂巢基金	B006
000546	金圆股份	B021	002168	惠程科技	B018	002506	协鑫集成	B023	002911	佛燃能源	B017	600225	*ST松江	B022	601011	宝泰隆	B010	603221	爱丽家居	B028	605066	天正电气	B012	富国基金	B062
000571	ST大洲	B041	002174	游族网络	B026	002539	云图控股	B023	002916	深南电路	B035	600228	*ST昌九	B041	601133	ST华鼎	B011	603266	天龙股份	B007	605123	派克新材	A60	国金基金	B014
000573	粤宏远A	B008	002182	云海金属	B009	002548	金新农	B033	002918	蒙娜丽莎	B015	600292	远达环保	B029	601138	工业富联	B046	603298	杭叉集团	B052	605128	沿浦金属	A54	国泰基金	B038
000587	*ST金阳	B010	002183	怡亚通	B019	002556	辉隆股份	B036	002930	宏川智慧	A12	600316	洪都航空	B006	601198	中兴证券	B025	603300	华铁应急	B021	605178	时空科技	A10	国投瑞银基金	B006
000591	太阳能	B011	002210	*ST飞马	B016	002559	安德股份	B011	002941	新疆交建	B001	600317	营口港	B004	601319	中国人保	B018	603307	天普食品	B019	605255	天普股份	A28	泓德基金	B003
000597	东北制药	B004	002212	南洋股份	B004	002563	森马服饰	B016	002945	华林证券	B042	600318	新力金融	B014	601326	泰港股份	B034	603326	我乐家居	B044	605333	沪光股份	A10	华泰保兴基金	B002
000606	顺利办	B022	002213	特尔佳	B015	002580	圣阳股份	B015	002953	日丰股份	A10	600331	宏达股份	B010	601456	国联证券	B030	603330	上海天洋	B007	605388	均瑶健康	A10	汇添富基金	B002
000606	顺利办	B040	002215	诺普信	B010	002594	比亞迪	B034	002962	五方光电	B053	600332	白云山	B008	601512	中新集团	B010	603335	迪生力	B005	688010	福光股份	B029	红塔红土基金	B006
000681	视觉中国	B030	002226	江南化工	B061	002603	以岭药业	B005	002973	侨银环保	B007	600338	西藏珠峰	B063	601601	中国太保	A02	603359	东珠生态	B032	688011	新光光电	B013	嘉实基金	B004
000681	视觉中国	B059	002230	科大讯飞	B024	002627	宜昌交运	B016	002986	宇新股份	B053	600340	华夏幸福	B038	601608	中信重工	A09	603389	*ST亚振	B029	688012	中微公司	B064	景顺长城基金	B001
000688	国城矿业	B060	002253	川大智胜	B014	002648	卫星石化	B020	002991	甘源食品	B022	600350	山东高速	B004	601666	平煤股份	B049	603396	金辰股份	B028	688055	龙腾光电	A53	九泰基金	B002
000691	亚太实业	B060	002270	华明装备	B023	002650	ST加加	B013	002992	宝明科技	B038	600373	中文传媒	B030	601688	华泰证券	B025	603429	集友股份	B036	688158	优刻得	B021	民生加银基金	B002
000710	贝瑞基因	B034	002271	东方雨虹	B027	002666	德联集团	B061	002995	天地在线	B017	600380	健康元	B008	601696	中银证券	B012	603500	祥和实业	B033	688177	康希诺	B010	南方基金	B037
000712	锦龙股份	B005	002273	水晶光电	B025	002676	鞍重股份	B014	300059	东方财富	B041	600386	北巴传媒	B004	601777	中航股份	B028	603501	韦尔股份	B032	688185	百奥赛	B010	平安基金	B033
000760	*ST斯太	B024	002278	神开股份	B010	002681	*ST奋达	B032	300348	长亮科技	B031	600416	*ST湘电	B005	601789	宁波建工	B019	603530	神马电力	B043	688196	卓越新能	B045	鹏华基金	B006
000797	中国武夷	B011	002283	天润工业	B029	002685	华东重机	B019	300363	博腾股份	B041	600426	华鲁恒升	B048	601816	京沪高铁	B019	603559	中通国脉	B022	688356	键凯科技	A27	中万菱信基金	B002
000802	北京文化	A11	002285	世联行	B013	002702	海欣食品	B033	300379	东方通	B041	600463	空港股份	B013	601865	福莱特	B013	603567	珍宝岛	B051	688356	键凯科技	A27	新华基金	A12
000803	*ST金宇	B035	002286	保龄宝	B030	002708	光洋股份	B024	300651	金陵体育	B014	600466	蓝光发展	B029	601878	浙商证券	B035	603609	禾丰牧业	B003	688393	健凯科技	A26	兴证基金	B038
000826	启迪环境	B004	002288	超华科技	B041	002724	海洋王	B029	300666	江丰电子	B013	600477	杭萧钢构	B033	601880	大连港	B008	603630	拉芳家化	B025	688516	奥特维	B020	兴证全球基金	A03
000838	财信发展	B031	002304	洋河股份	B037	002727	一心堂	B025	300672	国科微	B015	600517	国网英大	B016	601886	江河集团	B022	603659	璞泰来	B011	688519	南亚新材	A36	易方达基金	B037
000875	吉电股份	B047	002313	日海智能	B031	002733	雄韬股份	B014	300813	泰林生物	B035	600532	宏达矿业	B016	601931	方正证券	B023	603662	璞泰来	B011	688528	孚能科技	B033	科沃士基金	B062
000889	中嘉博创	B062	002319	*ST乐通	B059	002745	木林森	B057	300864	南大环境	A12	600547	山东黄金	B037	601952	苏垦农发	B027	603665	康隆达	B022	688567	宇能科技	B033	中研沃土基金	B062
000895	双汇发展	B042	002329	皇氏集团	B034	002766	*ST索菱	B027	300867	圣元环保	A55	600598	北大荒	B026	601966	玲珑轮胎	B050	603676	卫信康	B014	688589	力合微	B017	中信建投基金	B002
000921	海信家电	B059	002331	皖通科技	B026	002773	康弘药业	B061	300871	回盛生物	A10	600673	东阳光	B038	601969	海南矿业	B033	603676	卫信康	B014	688596	正帆科技	A11	汇安基金	B007
000927	*ST夏利	B011	002352	顺丰控股	B003	002787	华源控股	B036	300879	欧陆通	A11	600719	大连热电	B049	601975	招商南油	B017	603679	华体科技	B006	688598	金博股份	B054	上海东方证券资产	
000932	华菱钢铁	B014	002358	森源电气	B038	002798	希欧家居	B035	300881	回盛生物	A10	600727	鲁北化工	B004	601989	中国重工	B005	603711	香飘飘	B005	688598	金博股份	B054	管理有限公司	B002
000980	*ST众泰	B023	002372	伟星新材	B048	002805	丰元股份	B005	300875	捷强装备	A12	600733	北汽蓝谷	B009	603013	亚普股份	B023	603719	良品铺子	B020	688598	金博股份	B054	中国人保资产管理	B002
000981	ST银亿	B027	002386	天原集团	B015	002809	红墙股份	B032	300877	金春股份	A13	600738	兰州民百	B014	603022	新通联	B012	603725	天安新材	B008	688598	金博股份	B054	有限公司	B002
												600749	西藏旅游	B032	603030	全筑股份	B025	603730	岱美股份	B027	688598	金博股份	B054	浙商基金	B062
																								丰厚基金	B006

新疆交通建设集团股份有限公司第二十二届董事会第二十七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

新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2020年8月6日通过书面方式发出会议通知，因疫情影响于2020年8月11日在公司会议室采用书面方式召开第二十二届董事会第二十七次临时会议。本次会议在公司董事长张永先生主持，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》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、监事会会议召开情况

新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2020年8月6日通过书面方式发出会议通知，因疫情影响于2020年8月11日在公司会议室采用书面方式召开第二十二届监事会第十三次临时会议。本次会议在公司监事会主席王其女士主持，出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

三、会议决议事项

1.审议通过《关于延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

公司于2019年8月27日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》等相关议案。根据上述股东大会决议，公司本次公开发行A股可转换公司债券股东大会决议的有效期为自该次股东大会审议通过之日起12个月内有效，即上述决议有效期将于2020年8月27日届满。鉴于公司尚未完成本次公开发行A股可转换公司债券，为保证公司本次公开发行工作的顺利实施，拟将本次公开发行A股可转换公司债券的股东大会决议有效期延长为自前次有效期届满之日起12个月（即延长至2021年8月27日）。

《关于延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过《关于延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

公司于2019年8月27日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》等相关议案。根据上述股东大会决议，公司本次公开发行A股可转换公司债券股东大会决议的有效期为自该次股东大会审议通过之日起12个月内有效，即上述决议有效期将于2020年8月27日届满。鉴于公司尚未完成本次公开发行A股可转换公司债券，为保证公司本次公开发行工作的顺利实施，拟将本次公开发行A股可转换公司债券的股东大会决议有效期延长为自前次有效期届满之日起12个月（即延长至2021年8月27日）。

《关于延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

3.审议通过《关于延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

公司于2019年8月27日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》等相关议案。根据上述股东大会决议，公司本次公开发行A股可转换公司债券股东大会决议的有效期为自该次股东大会审议通过之日起12个月内有效，即上述决议有效期将于2020年8月27日届满。鉴于公司尚未完成本次公开发行A股可转换公司债券，为保证公司本次公开发行工作的顺利实施，拟将本次公开发行A股可转换公司债券的股东大会决议有效期延长为自前次有效期届满之日起12个月（即延长至2021年8月27日）。

《关于延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

4.审议通过《关于延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

公司于2019年8月27日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》等相关议案。根据上述股东大会决议，公司本次公开发行A股可转换公司债券股东大会决议的有效期为自该次股东大会审议通过之日起12个月内有效，即上述决议有效期将于2020年8月27日届满。鉴于公司尚未完成本次公开发行A股可转换公司债券，为保证公司本次公开发行工作的顺利实施，拟将本次公开发行A股可转换公司债券的股东大会决议有效期延长为自前次有效期届满之日起12个月（即延长至2021年8月27日）。

《关于延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

5.审议通过《关于延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

公司于2019年8月27日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》等相关议案。根据上述股东大会决议，公司本次公开发行A股可转换公司债券股东大会决议的有效期为自该次股东大会审议通过之日起12个月内有效，即上述决议有效期将于2020年8月27日届满。鉴于公司尚未完成本次公开发行A股可转换公司债券，为保证公司本次公开发行工作的顺利实施，拟将本次公开发行A股可转换公司债券的股东大会决议有效期延长为自前次有效期届满之日起12个月（即延长至2021年8月27日）。

《关于延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

6.审议通过《关于延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

公司于2019年8月27日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》等相关议案。根据上述股东大会决议，公司本次公开发行A股可转换公司债券股东大会决议的有效期为自该次股东大会审议通过之日起12个月内有效，即上述决议有效期将于2020年8月27日届满。鉴于公司尚未完成本次公开发行A股可转换公司债券，为保证公司本次公开发行工作的顺利实施，拟将本次公开发行A股可转换公司债券的股东大会决议有效期延长为自前次有效期届满之日起12个月（即延长至2021年8月27日）。

《关于延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

7.审议通过《关于延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

公司于2019年8月27日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》等相关议案。根据上述股东大会决议，公司本次公开发行A股可转换公司债券股东大会决议的有效期为自该次股东大会审议通过之日起12个月内有效，即上述决议