

新疆北新路桥集团股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于召开第四届董事会第三次会议的通知于2012年3月31日以传真和邮件的形式向各位董事发出，会议于2012年4月9日在乌鲁木齐市高新区新街217号盈利广场A座17层本公司会议室召开。应出席董事9人，实际出席董事9人，参会董事均符合法定人数。公司监事和部分高管列席了本次会议。会议由董事长朱建国先生主持，会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，合法、有效。经与会董事审议，本次会议形成以下决议：

一、审议通过了《关于公司转让所持湖南华桥集团华桥投资有限公司股权转让交易的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权4票。

详细内容见2012年4月10日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于公司转让所持湖南华桥集团华桥投资有限公司股权转让交易的议案》。

经董事会审议，认为此次股权转让交易旨在改善公司资产质量，有利于公司优化经营结构，整合业务资源，有利于公司的健康发展。

公司关联董事朱建国、王志民、陈刚、孙恩回避表决，由5名非关联董事对此次议案进行表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权4票。

详细内容见2012年4月10日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

详细内容见2012年4月10日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过了《关于公司第四届董事会第三次会议决议的公告》。

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

二〇一二年四月九日

证券代码:002307 证券简称:北新路桥 公告编号:临2012-015

新疆北新路桥集团股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于召开第四届监事会第五次会议的通知于2012年3月31日以传真和邮件的形式向各位监事发出，会议于2012年4月6日在乌鲁木齐市高新区新街217号盈利广场A座17层本公司会议室召开。应到监事5人，实际出席监事5人，参会监事均符合法定人数。公司监事和部分高管列席了本次会议。会议由监事会主席张辉女士主持，会议形成以下决议：

一、审议通过了《关于公司转让所持湖南华桥集团华桥投资有限公司股权转让交易的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

详细内容见2012年4月10日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

详细内容见2012年4月10日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于公司第四届监事会第五次会议决议的公告》。

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司监事会

二〇一二年四月九日

证券代码:002307 证券简称:北新路桥 公告编号:临2012-016

新疆北新路桥集团股份有限公司

关于召开2012年第二次临时股东大会的公告

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

本公司第四届监事会第三次会议决定于2011年4月25日召开公司2012年第二次临时股东大会。

一、召开会议基本情况

1.会议时间：2012年4月25日（星期三）上午11:00。

网络投票时间为：2012年4月25日至2011年12月25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：2012年4月25日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012年4月25日下午15:00至2012年4月25日15:00。

2.现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐高新区新街217号盈利广场A座17层公司会议室。

3.会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票的平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4.参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，网络投票方式包括深交所交易系统和互联网系统两种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

5.股权登记日：2012年4月18日（星期三）。

二、出席会议对象

1.2012年4月18日交易结束后在本公司证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2.公司全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

三、会议审议事项

审议：关于公司转让所持湖南华桥集团华桥投资有限公司股权转让交易的议案。

四、会议登记方法

1.登记方法：2012年4月23日11:00至18:00。

2.登记地点：公司证券部。

3.个人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证件、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证件、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证件办理登记手续。

4.法人股东：法定代表人亲自出席的，须持本人身份证件、营业执照复印件（盖章）、法人授权委托书、法人执照复印件（盖章）；委托代理人出席的，须持本人身份证件、法人授权委托书、营业执照复印件（盖章）。

凡在会议主席台上宣读出席股东和委托代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东均有权参加。

5.登记地点：乌鲁木齐市高新区新街217号盈利广场A座17层公司证券部。

邮编：830011

电话：0991-3631208 传真：0991-3631209

联系人：朱胜军 牛丽娟

五、参与网络投票的股东身份确认与投票程序

（一）采用深交所交易系统投票的投票程序

1.投票人通过深交所交易系统投票的，按以下方式投票：

2.投票代码：362307“或投票简称：北新投票”。

3.投票对象：“项下填投票权数时股东大会的议案序号，100元代表总议案，1,000元代表议案1，以此类推。每一项议案以相应的价格分别申报表决，对多项议案投票时，用100元代表议案1，以此类推。如股东对所有议案（包括对议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”100元进行投票。委托价格与议案序号的对照关系如下：

4.在“委托股数”项下填报表决意见，委托股数与表决意见的对照关系如下：

表决意见种类 对应的申报股数

同意 1股

反对 2股

弃权 3股

5.确认投票完成

股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以对总议案的表决为准。对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统自动撤销单处理。同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

6.计票规则

股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以对总议案的表决为准。对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统自动撤销单处理。同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

7.投票结果

若股东对全部议案投反对票，只需将申报股数改为1股，其他申报内容相同。如股东对全部议案拟投弃权票，只需将申报股数改为3股，其他申报内容相同。

8.申报时间

对于股东大会对议案投票，应申报如下：

9.投票举例

10.投票举例

11.投票举例

12.投票举例

13.投票举例

14.投票举例

15.投票举例

16.投票举例

17.投票举例

18.投票举例

19.投票举例

20.投票举例

21.投票举例

22.投票举例

23.投票举例

24.投票举例

25.投票举例

26.投票举例

27.投票举例

28.投票举例

29.投票举例

30.投票举例

31.投票举例

32.投票举例

33.投票举例

34.投票举例

35.投票举例

36.投票举例

37.投票举例

38.投票举例

39.投票举例

40.投票举例

41.投票举例

42.投票举例

43.投票举例

44.投票举例

45.投票举例

46.投票举例

47.投票举例

48.投票举例

49.投票举例

50.投票举例

51.投票举例

52.投票举例

53.投票举例

54.投票举例

55.投票举例

56.投票举例

57.投票举例

58.投票举例

59.投票举例

60.投票举例

61.投票举例

62.投票举例

63.投票举例

64.投票举例

65.投票举例

66.投票举例

67.投票举例

68.投票举例

69.投票举例

70.投票举例

71.投票举例

72.投票举例

73.投票举例

74.投票举例

75.投票举例

76.投票举例

77.投票举例

78.投票举例

79.投票举例