



证券代码:002307 证券简称:北新路桥 公告编号:临 2011-066

## 新疆北新路桥建设股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆北新路桥建设股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)关于召开第三届董事会第三十二次会议的通知于2011年11月21日以传真和邮件的形式向各位董事发出,会议于2011年11月25日在乌鲁木齐市高新区高新街217号盈科广场A座17层公司会议室召开,应到董事9人,实到董事9人,参加会议的董事人数、公司部分董事和高管列席了会议,会议由朱胜军先生主持,会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议决议并一致通过了以下决议:

一、审议并通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》,此议案需提交公司股东大会审议;根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规、规范性文件关于发行公司债券的规定,公司董事会结合公司自身实际情况,认为公司符合现行法律法规规定的发行条件。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

详细内容见2011年11月29日《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、逐项审议并通过了《关于发行公司债券方案的议案》,此议案需提交公司股东大会审议;

4.发行规模

本次发行的公司债券募集资金总额不超过人民币4.8亿元(含4.8亿元),具体发行规模提请股东大会授权董事会在前述范围内确定。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

5.向公司股东配售安排

本次发行的公司债券可向公司股东配售,具体配售安排(包括是否配售、配售比例等)提请股东大会授权董事会根据市场状况以及发行具体情况确定。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

6.债券期限

本次发行的公司债券期限为不超过6年(含6年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种,具体期限构成和各个期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

7.债券利率

本次发行的公司债券票面利率及其支付方式由公司 and 保荐机构(主承销商)根据市场询价协商确定。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

8.募集资金用途

本次发行的公司债券募集资金将用于补充流动资金、偿还公司债券、调整负债结构。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

9.决议有效期

本决议自股东大会批准之日起24个月内有效。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

以上议案提交公司股东大会审议并经中国证券监督管理委员会核准,董事会提请股东大会授权董事会根据市场状况决定具体的债券发行方案。

三、审议并通过了《关于提请股东大会授权公司董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》,此议案需提交公司股东大会审议;

提请股东大会授权公司董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券的相关事宜,具体内容包括但不限于:

1.在法定、法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,确定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行规模、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行日期、是否设计回售或赎回条款、确定担保相关事项、还本付息的具体方式和、具体配售安排、上市地点等与发行条款有关的一切事宜;

2.决定并聘请参与本次发行的中介机构,办理本次公司债券发行申报事宜;

3.决定并聘请债券受托管理人,签署《债券受托管理协议》及制定《债券持有人会议规则》;

4.决定本次公司债券发行申请的申报、发行、上市、还本付息等事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行申请有关的所有的必要的文件、合同、协议、合约(但不限于)募集说明书、承销协议、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等;并根据法律法规及其他规范性文件进行相应的信息披露;

5.在本次发行完成后,办理本次发行的公司债券的相关上市事宜;

6.如发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除遵守有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,授权董事会依据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整;

7.办理与本次发行公司债券有关的其他事项;

8.本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

详细内容见2011年11月29日《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、审议并通过了《关于提请股东大会授权公司董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》,此议案需提交公司股东大会审议;

提请股东大会授权公司董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,采取如下相应措施:

1.不向股东分配利润;

2.暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

3.调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

4.主要责任人不得调离。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

详细内容见2011年11月29日《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、审议并通过了《关于召开2011年第五次临时股东大会的议案》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

详细内容见2011年11月29日《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

备查文件:公司第三十三次董事会决议

新疆北新路桥建设股份有限公司董事会  
二〇一一年十一月二十五日

证券代码:002307 证券简称:北新路桥 公告编号:临 2011-067

## 新疆北新路桥建设股份有限公司关于 召开2011年第五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。

公司第三届二十二次董事会会议决定于2011年12月16日召开公司2011年第三次临时股东大会,一、召开本次会议基本情况

1.会议时间:现场会议时间为:2011年12月16日(星期五)上午11:00

网络投票时间为:2011年12月15日至2011年12月16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:2011年12月15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:2011年12月15日下午15:00至2011年12月16日下午15:00。

2.现场会议召开地点:新疆乌鲁木齐市高新区高新街217号盈科广场A座17层北新路桥公司会议室。

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系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

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 and 互联网投票系统两种方式,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:2011年12月12日(星期一)

二、出席对象及范围

1.2011年12月12日下午交易结束后在中国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利出席股东大会,并可以委托代理人出席公司会议和参加表决,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、会议议事程序

1.审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》;

2.审议《关于发行公司债券方案的议案》;

3.发行规模

本次发行的公司债券募集资金总额不超过人民币4.8亿元(含4.8亿元),具体发行规模提请股东大会授权董事会在前述范围内确定。

4.向公司股东配售安排

本次发行的公司债券可向公司股东配售,具体配售安排(包括是否配售、配售比例等)提请股东大会授权董事会根据市场状况以及发行具体情况确定。

5.债券期限

本次发行的公司债券期限为不超过6年(含6年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种,具体期限构成和各个期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

6.债券利率

本次发行的公司债券票面利率及其支付方式由公司 and 保荐机构(主承销商)根据市场询价协商确定。

7.募集资金用途

本次发行的公司债券募集资金将用于补充流动资金、偿还公司债券、调整负债结构。

8.决议有效期

本决议自股东大会批准之日起24个月内有效。

9.审议《关于提请股东大会授权公司董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》;

提请股东大会授权公司董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券的相关事宜,具体内容包括但不限于:

1.在法定、法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,确定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行规模、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行日期、是否设计回售或赎回条款、确定担保相关事项、还本付息的具体方式和、具体配售安排、上市地点等与发行条款有关的一切事宜;

2.决定并聘请参与本次发行的中介机构,办理本次公司债券发行申报事宜;

3.决定并聘请债券受托管理人,签署《债券受托管理协议》及制定《债券持有人会议规则》;

4.决定本次公司债券发行申请的申报、发行、上市、还本付息等事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行申请有关的所有的必要的文件、合同、协议、合约(但不限于)募集说明书、承销协议、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等;并根据法律法规及其他规范性文件进行相应的信息披露;

5.在本次发行完成后,办理本次发行的公司债券的相关上市事宜;

6.如发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除遵守有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,授权董事会依据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整;

7.办理与本次发行公司债券有关的其他事项;

8.本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

四、审议《关于提请股东大会授权公司董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》;

提请股东大会授权公司董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,采取如下相应措施:

1.不向股东分配利润;

2.暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

3.调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

4.主要责任人不得调离。

五、投票注意事项

1.查询时间:2011年12月14日11:00至18:00。

2.登记方式:

1)个人股东:本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡及身份证复印件办理登记手续;

2)法人股东:法定代表人亲自出席的,须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)、委托人股票账户卡办理登记手续。

凡在会议主持人宣布现场出席会议的股东和委托代理人人数及持有表决权的股份总数之前到会的股东均有表决权。

3.参加地点:乌鲁木齐市高新区高新街217号盈科广场A座17层公司证券部

邮政编码:830011

电话:0991-3631208 传真:0991-3631269

联系人:朱胜军

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一)采用深交所交易系统投票的投票程序

1.投票程序:投票当日,深交所交易系统将对挂牌本公司股票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票,投票程序比照深圳证券交易买入股票业务操作。

深交所挂牌股票代码	投票简称	买卖方向	申报价格	申报股数
362307	北新路桥	买入	对应表决议案序号	表决数量

0 输入买入指令;

0 输入证券代码“362307”或投票简称“北新路桥”;

0 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,100.00元代表的议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推,每一议案以相应的价格分别申报委托。对多项议案2中有多个需表决的议案,需填报议案序号,2.00代表议案2中全部议案进行表决,2.01元代表议案2中议案2.1,2.02元代表议案2中议案2.2,以此类推。如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示同意意见,则可以只对“议案2”100.00元进行投票,委托价格与议案序号的对照关系如下表:

议案序号	议案内容	表决议案序号
议案1	议案1代表以下所有议案,可对全部议案一次性表决	100.00
议案1	《关于公司符合发行公司债券条件的议案》	1.00
议案2	《关于发行公司债券方案的议案》	2.00
议案2.1	发行规模	2.01
议案2.2	向公司股东配售安排	2.02
议案2.3	债券期限	2.03
议案2.4	债券利率	2.04
议案2.5	募集资金用途	2.05
议案2.6	决议有效期	2.06
议案3	《关于提请股东大会授权公司董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》	3.00
议案4	《关于提请股东大会授权公司董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》	4.00

0 在“委托价格”项下填报表决意见,委托价格与表决意见的对照关系如下表:

表决意见	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

6 确认投票委托完成

6.1 投票限制

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,再对同一议案投票,则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如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,深圳证券交易系统作自动撤单处理。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。

2.投票程序

0 控股股东对全部议案一次性表决投同意票,申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362307	买入	100元	1股

若股东对全部议案拟投反对票,只将申报股数改为2股,其他申报内容相同。如股东对全部议案拟投弃权票,则将申报股数改为3股,其他申报内容相同。

0 如股东对议案1投票赞成,对议案2.1投反对票,对议案3投票弃权,申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362307	买入	1.00元	1股
362307	买入	2.01元	2股
362307	买入	3.00元	3股

C. 采用互联网投票的操作流程

1. 股东账户身份认证的具體操作流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

0 申请服务密码的流程

登陆网址:<http://wtp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册;填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统将返回一个4位数字的服务激活码。

0 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭“激活验证码”激活服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当天下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活成功后,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活失败可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向拟认证证券公司或其委托的代理认证机构申请。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址:<http://wtp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

0 登录<http://wtp.cninfo.com.cn> 在“上市公司股东大会列表”选择“新疆北新路桥建设股份有限公司2011年第五次临时股东大会投票”;

0 进入后台点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”已申领数字证书的投资者可选择“CA证书登录”;

0 如股东对议案1投票赞成,对议案2.1投反对票,对议案3投票弃权,申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362307	买入	1.00元	1股
362307	买入	2.01元	2股
362307	买入	3.00元	3股

C. 采用互联网投票的操作流程

1. 股东账户身份认证的具體操作流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

0 申请服务密码的流程

登陆网址:<http://wtp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册;填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统将返回一个4位数字的服务激活码。

0 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭“激活验证码”激活服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当天下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活成功后,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活失败可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向拟认证证券公司或其委托的代理认证机构申请。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址:<http://wtp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

0 登录<http://wtp.cninfo.com.cn> 在“上市公司股东大会列表”选择“新疆北新路桥建设股份有限公司2011年第五次临时股东大会投票”;

0 进入后台点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”已申领数字证书的投资者可选择“CA证书登录”;

0 如股东对议案1投票赞成,对议案2.1投反对票,对议案3投票弃权,申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362307	买入	1.00元	1股
362307	买入	2.01元	2股
362307	买入	3.00元	3股

C. 采用互联网投票的操作流程

1. 股东账户身份认证的具體操作流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

0 申请服务密码的流程

登陆网址:<http://wtp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册;填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统将返回一个4位数字的服务激活码。

0 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭“激活验证码”激活服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当天下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活成功后,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活失败可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向拟认证证券公司或其委托的代理认证机构申请。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址:<http://wtp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

0 登录<http://wtp.cninfo.com.cn> 在“上市公司股东大会列表”选择“新疆北新路桥建设股份有限公司2011年第五次临时股东大会投票”;

0 进入后台点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”已申领数字证书的投资者可选择“CA证书登录”;

0 如股东对议案1投票赞成,对议案2.1投反对票,对议案3投票弃权,申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362307	买入	1.00元	1股
362307	买入	2.01元	2股
362307	买入	3.00元	3股

C. 采用互联网投票的操作流程

1. 股东账户身份认证的具體操作流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

0 申请服务密码的流程

登陆网址:<http://wtp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册;填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统将返回一个4位数字的服务激活码。

0 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭“激活验证码”激活服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当天下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活成功后,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活失败可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向拟认证证券公司或其委托的代理认证机构申请。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址:<http://wtp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

0 登录<http://wtp.cninfo.com.cn> 在“上市公司股东大会列表”选择“新疆北新路桥建设股份有限公司2011年第五次临时股东大会投票”;

0 进入后台点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”已申领数字证书的投资者可选择“CA证书登录”;

0 如股东对议案1投票赞成,对议案2.1投反对票,对议案3投票弃权,申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362307	买入	1.00元	1股
362307	买入	2.01元	2股
362307	买入	3.00元	3股

C. 采用互联网投票的操作流程

1. 股东账户身份认证的具體操作流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

0 申请服务密码的流程

登陆网址:<http://wtp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册;填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统将返回一个4位数字的服务激活码。

0 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭“激活验证码”激活服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当天下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活成功后,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活失败可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向拟认证证券公司或其委托的代理认证机构申请。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址:<http://wtp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票