证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临2014-044

新疆城建（集团）股份有限公司2014年度配股公开发行证券预案公告

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。

重要内容提示：

●本次公开发行证券方式：本次发行采用向原股东配售（配股）的方式进行

●公司控股股东乌鲁木齐国有资产经营有限公司拟就本次配股事宜请示新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会，公司将在取得相关批复后另行公告。

一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券条件的说明

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规对上市公司向原股东配售股份的有关规定，公司董事会对公司的实际经营情况和相关事项进行逐项审核，认为公司目前实施向股东配售股份符合现行的有关规定，具备配股资格，符合实施配股的实质条件。

二、本次发行概况

（一）境内上市股票简称和代码、上市地

股票简称：新疆城建

股票代码：600545

上市地：上海

（二）本次证券发行的证券面值、种类、发行数量

1、证券面值

每股面值人民币 1.00 元。

2、证券种类

本次配股的发行股票种类为境内上市人民币普通股（A 股）

3、发行数量

本次配股拟以公司截至2014年6月30日的总股本675,785,778股为基数，按照每 10 股配售不超过 3 股的比例向全体股东配售。配售股份不足 1 股的，按中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理。最终配股比例和配股数量由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐人/主承销商协商确定。配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，配股数量按照变动后的总股本进行相应调整。

（三）定价方式、预计募集资金量（含发行费用）

1、定价方式

以刊登发行公告前 20 个交易日公司股票交易均价为基数，采用市价折扣法确定配股价格，由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐人/主承销商协商确定最终的配股价格。本次配股的定价原则为：

①不低于发行前最近一期经审计的公司每股净资产；

②考虑募集资金投资项目的资金需求量及项目资金使用安排；

③参考本公司股票在二级市场上的价格、市盈率及市净率等情况；

④由本公司董事会与保荐人/主承销商协商确定。

2、预计募集资金量（含发行费用）

本次配股拟募集资金不超过10亿元人民币。

（四）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排

1、发行方式

本次发行采用向原股东配售（配股）的方式进行。

2、发行对象

本次配股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

（五）本次发行证券的上市流通，包括各类投资者持有期的限制或承诺

本次配股完成后，本公司将申请本次发行的股票尽早在上海证券交易所上市。本次配股发行方案经公司2014年第十二次临时董事会审议通过，尚需公司 2014 年第二次临时股东大会逐项审议表决，并须报中国证监会审核。

三、财务会计信息与管理层讨论分析

公司于2011年12月31日、2012年12月31日、2013年12月31日和2014年6月30日（以下简称“报告期各期末”）合并资产负债表以及2011年度、2012年度、2013年度和2014年1-6月（以下简称“报告期各期”）合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表如下：

（一）合并财务报表

1. 合并资产负债表

单位：元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动资产：				
货币资金	1,141,209,585.21	723,449,431.37	446,974,297.07	413,033,646.25
交易性金融资产				
应收票据	6,910,000.00	1,400,000.00	1,700,000.00	1,400,000.00
应收账款	1,957,852,585.97	2,435,493,545.86	907,468,029.76	601,979,930.94
预付款项	405,628,817.51	311,784,984.69	102,342,345.22	125,717,165.79
应收利息				
应收股利	1,900,000.00	1,900,000.00	4,050,000.00	2,650,000.00
其他应收款	932,397,517.45	972,724,846.02	573,789,608.11	263,656,669.16
存货	2,698,244,924.12	2,408,638,640.42	3,906,509,478.79	2,821,585,865.77
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	6,826.05	19,287.87	100,294.10	109,224.41
流动资产合计	7,144,150,256.31	6,855,410,736.23	5,942,934,053.05	4,230,132,502.32
非流动资产：				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款	717,964,313.98	546,694,406.55		
长期股权投资	47,730,823.92	44,509,473.60	44,251,044.16	46,177,235.08
投资性房地产	39,101,099.35	41,634,772.33	53,531,308.39	57,330,667.99
固定资产	532,252,695.58	553,622,294.51	745,778,988.38	785,607,499.69
在建工程	43,546,546.28	38,138,109.82	32,888,087.53	11,339,320.52
工程物资				
固定资产清理				
无形资产	109,017,664.59	109,812,609.64	118,272,833.71	117,878,511.09
开发支出				
商誉	6,555,563.71	6,555,563.71	6,555,563.71	6,555,563.71
长期待摊费用	2,714,412.35	2,502,350.29	3,071,381.98	4,062,911.36
递延所得税资产	243,440,921.74	227,208,971.53	124,305,110.25	80,190,908.28
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,742,324,041.50	1,570,678,551.98	1,128,654,318.11	1,109,142,617.72
资产总计	8,886,474,297.81	8,426,089,288.21	7,071,588,371.16	5,339,275,120.04

合并资产负债表（续）

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动负债：				
短期借款	1,365,000,000.00	1,486,000,000.00	1,413,000,000.00	997,000,000.00
交易性金融负债				
应付票据	323,170,000.00	281,876,000.00	244,410,000.00	130,960,000.00
应付账款	494,140,649.77	669,955,875.57	495,846,777.73	288,820,041.18
预收款项	682,362,316.76	763,231,171.35	265,023,107.94	86,961,640.82
应付职工薪酬	1,329,100.51	25,414,367.04	15,878,622.46	16,366,473.66
应交税费	77,120,320.50	67,227,658.26	94,400,533.99	80,753,206.10
应付利息	23,835,555.56	11,366,666.67		
应付股利	585,261.52	585,261.52	581,783.92	572,359.97
其他应付款	743,102,378.48	398,456,744.26	565,020,703.86	333,127,562.19
一年内到期的非流动负债	389,698,000.00	1,075,448,000.00	214,966,000.00	410,480,000.00
其他流动负债	1,654,029,220.41	1,068,965,057.55	793,359,558.11	300,267,513.31
流动负债合计	5,754,372,803.51	5,848,526,802.22	4,102,487,088.01	2,645,308,797.23
非流动负债：				
长期借款	878,650,000.00	428,400,000.00	994,348,000.00	836,800,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	810,422.70	810,422.70	986,762.29	2,310,512.09
递延所得税负债				
其他非流动负债	84,442,098.84	60,458,968.82	16,631,818.74	16,033,998.89
非流动负债合计	963,902,521.54	489,669,391.52	1,011,966,581.03	855,144,510.98
负债合计	6,718,275,325.05	6,338,196,193.74	5,114,453,669.04	3,500,453,308.21
所有者权益：				
股本	675,785,778.00	675,785,778.00	675,785,778.00	675,785,778.00
资本公积	562,047,479.05	562,047,479.05	562,047,479.05	562,047,479.05
减：库存股				
专项储备	1,978,646.94	1,978,646.94	1,232,170.12	3,148,151.20
盈余公积	148,187,865.36	148,187,865.36	119,419,198.38	97,074,551.20
未分配利润	713,351,533.62	677,522,394.62	576,561,543.33	476,972,811.39
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,101,351,302.97	2,065,522,163.97	1,935,046,168.88	1,815,028,770.84
少数股东权益	66,847,669.79	22,370,930.50	22,088,533.24	23,793,040.99
所有者权益合计	2,168,198,972.76	2,087,893,094.47	1,957,134,702.12	1,838,821,811.83
负债和所有者权益总计	8,886,474,297.81	8,426,089,288.21	7,071,588,371.16	5,339,275,120.04

2. 合并利润表

单位：元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011年度
一、营业收入	1,511,080,238.87	4,440,958,030.95	2,587,493,977.72	2,176,562,237.26
减：营业成本	1,271,565,891.20	3,976,383,192.60	2,207,965,027.65	1,738,563,753.20
营业税金及附加	59,568,792.19	119,764,975.28	101,339,899.51	78,320,320.96
销售费用	7,941,264.13	25,383,039.58	17,395,076.99	22,947,756.48
管理费用	46,772,510.82	126,969,919.49	112,001,518.08	102,448,047.58
财务费用	59,037,788.12	85,608,250.30	62,825,958.00	59,846,244.08
资产减值损失	-22,695,479.58	111,314,265.26	57,726,789.97	24,213,666.39
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	5,017,850.32	3,079,864.22	17,837,771.84	29,703,733.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	2,967,577.89	2,803,020.06	1,986,068.31
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	93,907,322.31	-1,385,747.34	46,077,479.36	179,926,182.39
加：营业外收入	1,974,650.66	209,085,917.83	214,326,595.66	12,657,307.81
减：营业外支出	648,687.34	6,392,387.99	76,334,858.74	9,363,334.49
其中：非流动资产处置损失	17,233.95	35,201.30	436,429.35	2,169,365.62
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	95,233,285.63	201,307,782.50	184,069,216.28	183,220,155.71
减：所得税费用	20,807,407.34	24,069,432.16	30,051,056.01	27,783,647.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	74,425,878.29	177,238,350.34	154,018,160.27	155,436,508.16
归属于母公司所有者的净利润	35,829,139.00	177,034,522.73	155,722,668.02	160,503,421.84
少数股东损益	38,596,739.29	203,827.61	-1,704,507.75	-5,066,913.68
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.05	0.26	0.23	0.24
（二）稀释每股收益	0.05	0.26	0.23	0.24
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	74,425,878.29	177,238,350.34	154,018,160.27	155,436,508.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,829,139.00	177,034,522.73	155,722,668.02	160,503,421.84
归属于少数股东的综合收益总额	38,596,739.29	203,827.61	-1,704,507.75	-5,066,913.68

3. 合并现金流量表

单位：元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011年度
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,970,260,650.13	4,849,581,279.05	3,336,044,612.26	2,442,677,371.27
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	414,160,789.07	346,061,839.81	260,872,174.28	4,828,330.74
经营活动现金流入小计	2,384,421,439.20	5,195,643,118.86	3,596,916,786.54	2,447,505,702.01
购买商品、接受劳务支付的现金	1,462,165,323.07	4,075,107,151.43	3,277,729,859.36	2,909,074,008.63
支付给职工以及为职工支付的现金	73,852,664.70	135,388,986.41	116,491,662.46	104,927,615.10
支付的各项税费	90,501,163.80	323,834,456.88	196,894,264.24	167,541,186.80
支付其他与经营活动有关的现金	76,265,653.69	638,425,981.22	126,690,971.91	337,913,436.04
经营活动现金流出小计	1,702,784,805.26	5,172,756,575.94	3,717,806,757.97	3,519,456,246.57
经营活动产生的现金流量净额	681,636,633.94	22,886,542.92	-120,889,971.43	-1,071,950,544.56
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	27,412,620.00	2,614,240.50	4,852,932.30	50,998,958.87
取得投资收益收到的现金		2,171,541.00	36,330.46	260,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,000.00	89,063,865.58	3,399,149.65	500,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	13,474,700.00	
投资活动现金流入小计	27,422,620.00	93,849,647.08	21,763,112.41	51,758,958.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,969,901.35	45,012,451.57	56,573,694.79	126,272,995.14
投资支付的现金	10,000,000.00			4,900,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				15,893,311.36
其他与投资活动有关的现金	171,269,907.43	397,000,000.00		
投资活动现金流出小计	189,239,808.78	442,012,451.57	56,573,694.79	147,066,306.50
投资活动产生的现金流量净额	-161,817,188.78	-348,162,804.49	-34,810,582.38	-95,307,347.63
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	5,880,000.00	1,960,000.00		1,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,880,000.00	1,960,000.00		1,500,000.00
取得借款收到的现金	1,767,000,000.00	2,061,000,000.00	1,768,000,000.00	1,956,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	300,000,000.00	400,000,000.00		1,930,704.00
筹资活动现金流入小计	2,072,880,000.00	2,462,960,000.00	1,768,000,000.00	1,959,430,704.00
偿还债务支付的现金	2,123,500,000.00	1,692,500,000.00	1,389,966,000.00	856,537,973.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	81,967,104.25	217,083,356.64	188,392,795.37	95,489,828.25
支付其他与筹资活动有关的现金	1,200,000.00	1,600,000.00		
筹资活动现金流出小计	2,206,667,104.25	1,911,183,356.64	1,578,358,795.37	952,027,801.53
筹资活动产生的现金流量净额	-133,787,104.25	551,776,643.36	189,641,204.63	1,007,402,902.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	386,032,340.91	226,500,381.79	33,940,650.82	-159,854,989.72
加：期初现金及现金等价物余额	673,474,678.86	446,974,297.07	413,033,646.25	572,888,635.97
六、期末现金及现金等价物余额	1,059,507,019.77	673,474,678.86	446,974,297.07	413,033,646.25

4. 合并所有者权益变动表

合并所有者权益变动表

单位：元

项目	2014年1-6月						
	归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	675,785,778.00	562,047,479.05	1,978,646.94	148,187,865.36	677,522,394.62	22,370,930.50	2,087,893,094.47
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年年初余额	675,785,778.00	562,047,479.05	1,978,646.94	148,187,865.36	677,522,394.62	22,370,930.50	2,087,893,094.47
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					35,829,139.00	44,476,739.29	80,305,878.29
（一）净利润					35,829,139.00	38,596,739.29	74,425,878.29
（二）其他综合收益							
上述（一）和（二）小计					35,829,139.00	38,596,739.29	74,425,878.29
（三）所有者投入和减少资本						5,880,000.00	5,880,000.00
1.所有者投入资本						5,880,000.00	5,880,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3.其他							
（四）利润分配							
1.提取盈余公积							
2.提取一般风险准备							
3.对所有者（或股东）的分配							
4.其他							
（五）所有者权益内部结转							
1.资本公积转增资本（或股本）							
2.盈余公积转增资本（或股本）							
3.盈余公积弥补亏损							
4.其他							
（六）专项储备							
1.本期提取							
2.本期使用							
（七）其他							
四、本期期末余额	675,785,778.00	562,047,479.05	1,978,646.94	148,187,865.36	713,351,533.62	66,847,669.79	2,168,198,972.76

（续上表）

单位：元

项目	2013年度						
	归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	675,785,778.00	562,047,479.05	1,232,170.12	119,419,198.38	576,561,543.33	22,088,533.24	1,957,134,702.12
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年年初余额	675,785,778.00	562,047,479.05	1,232,170.12	119,419,198.38	576,561,543.33	22,088,533.24	1,957,134,702.12
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		9,189.65	1,101,918.13	16,473,231.74	110,240,901.20	2,426,361.64	130,251,602.36
（一）净利润					160,503,421.84	-5,066,913.68	155,436,508.16
（二）其他综合收益							0.00
上述（一）和（二）小计					160,503,421.84	-5,066,913.68	155,436,508.16
（三）所有者投入和减少资本		9,189.65				7,493,275.32	7,502,464.97
1.所有者投入资本							
2.股份支付计入所有者权益的金额							
3.其他		9,189.65				7,493,275.32	7,502,464.97
（四）利润分配				16,473,231.74	-50,262,520.64		-33,789,288.9
1.提取盈余公积				16,473,231.74	-16,473,231.74		
2.提取一般风险准备							
3.对所有者（或股东）的分配					-33,789,288.9		-33,789,288.9
4.其他							
（五）所有者权益内部结转							
1.资本公积转增资本（或股本）							
2.盈余公积转增资本（或股本）							
3.盈余公积弥补亏损							
4.其他							
（六）专项储备			1,101,918.13				1,101,918.13
1.本期提取			27,162,307.37				27,162,307.37
2.本期使用			26,060,389.24				26,060,389.24
（七）其他							
四、本期期末余额	675,785,778.00	562,047,479.05	2,334,088.25	135,892,430.12	686,802,444.53	24,514,894.96	2,087,385,304.48

（续上表）

单位：元

项目	2012年度						
	归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	675,785,778.00	562,047,479.05	3,148,151.20	97,074,551.20	476,972,811.39	23,793,040.99	1,838,821,811.83
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年年初余额	675,785,778.00	562,047,479.05	3,148,151.20	97,074,551.20	476,972,811.39	23,793,040.99	1,838,821,811.83
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			-1,915,981.08	22,344,647.18	99,588,731.94	-1,704,507.75	118,312,890.29
（一）净利润					155,722,668.02	-1,704,507.75	154,018,160.27
（二）其他综合收益							
上述（一）和（二）小计					155,722,668.02	-1,704,507.75	154,018,160.27
（三）所有者投入和减少资本							
1.所有者投入资本							
2.股份支付计入所有者权益的金额							
3.其他							
（四）利润分配				22,344,647.18	-56,133,936.08		-33,789,288.90
1.提取盈余公积				22,344,647.18	-22,344,647.18		
2.提取一般风险准备							
3.对所有者（或股东）的分配					-33,789,288.90		-33,789,288.90
4.其他							
（五）所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本（或股本）							
2. 盈余公积转增资本（或股本）							
3.盈余公积弥补亏损							
4.其他							
（六）专项储备			-1,915,981.08				-1,915,981.08
1.本期提取			42,365,926.19				42,365,926.19
2.本期使用			44,281,907.27				44,281,907.27
（七）其他							
四、本期期末余额	675,785,778.00	562,047,479.05	1,232,170.12	119,419,198.38	576,561,543.33	22,088,533.24	1,957,134,702.12

（续上表）

单位：元

项目	2011年度						
	归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	675,785,778.00	562,038,289.40	2,046,233.07	80,601,319.46	366,731,910.19	21,366,679.35	1,708,570,209.47
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年年初余额	675,785,778.00	562,038,289.40	2,046,233.07	80,601,319.46	366,731,910.19	21,366,679.35	1,708,570,209.47
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		9,189.65	1,101,918.13	16,473,231.74	110,240,901.20	2,426,361.64	130,251,602.36
（一）净利润					160,503,421.84	-5,066,913.68	155,436,508.16
（二）其他综合收益							0.00
上述（一）和（二）小计					160,503,421.84	-5,066,913.68	155,436,508.16
（三）所有者投入和减少资本		9,189.65				7,493,275.32	7,502,464.97
1.所有者投入资本							
2.股份支付计入所有者权益的金额							
3.其他		9,189.65				7,493,275.32	7,502,464.97
（四）利润分配				16,473,231.74	-50,262,520.64		-33,789,288.9
1.提取盈余公积				16,473,231.74	-16,473,231.74		
2.提取一般风险准备							
3.对所有者（或股东）的分配					-33,789,288.9		-33,789,288.9
4.其他							
（五）所有者权益内部结转							
1.资本公积转增资本（或股本）							
2.盈余公积转增资本（或股本）							
3.盈余公积弥补亏损							
4.其他							
（六）专项储备			1,101,918.13				1,101,918.13
1.本期提取			27,162,307.37				27,162,307.37
2.本期使用			26,060,389.24				26,060,389.24
（七）其他							
四、本期期末余额	675,785,778.00	562,047,479.05	3,148,151.20	97,074,551.20	476,972,811.39	23,793,040.99	1,838,821,811.83

（下转B12版）

证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临2014-042

新疆城建（集团）股份有限公司2014年第十二次临时董事会决议公告

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。

新疆城建（集团）股份有限公司2014年第十二次临时董事会会议通知于2014年9月17日以书面送达方式向全体董事、监事发出，会议于2014年9月22日上午10:30时在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案：

一、审议通过了《关于公司符合配股条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证监会《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的相关规定，公司董事会对公司是否具备配股发行的条件进行了逐项核查，认为：公司目前实施向股东配售股份符合现行的有关规定，具备配股资格，符合实施配股的实质条件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于2014年度配股发行方案的议案》

会议以逐项审议、表决的方式通过了《关于2014年度配股发行方案的议案》。

本次配股发行方案具体如下：

1、发行方式

本次发行采用向原股东配售（配股）的方式进行。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、配售股票种类、面值

本次配股的发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、配股基数、比例和数量

本次配股拟以公司截至2014年6月30日的总股本675,785,778股为基数，按照每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售。配售股份不足1股的，按中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理。最终配股比例和配股数量由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐人/主承销商协商确定。配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，配股数量按照变动后的总股本进行相应调整。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、配股价格和定价原则

（1）配股价格：以刊登发行公告前20个交易日公司股票交易均价为基数，采用市价折扣法确定配股价格，由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐人/主承销商协商确定最终的配股价格。

（2）定价原则：

①不低于发行前最近一期经审计的公司每股净资产；

②考虑募集资金投资项目的资金需求量及项目资金使用安排；

③参考本公司股票在二级市场上的价格、市盈率及市净率等情况；

④由本公司董事会与保荐人/主承销商协商确定。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、配售对象

本次配股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6、发行时间

本次配股在中国证券监督管理委员会核准后6个月内择机向全体股东配售股份。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7、本次募集资金的用途

本次配股拟募集资金总额不超过人民币10亿元，扣除发行费用后，将全部用于公司的基础设施建设业务，其中5亿元用于补充基础设施建设业务所需的营运资金，不超过5亿元用于偿还基础设施建设业务的银行借款。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

8、本次配股前滚存未分配利润的分配方案

公司配股前滚存的未分配利润由配股完成后的股东依其持股比例享有。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

9、本次配股决议的有效期限

自公司股东大会审议通过本次配股议案之日起十二个月内有效，如国家法律、法规对上市公司配股有新的规定，公司按照新的规定对公司配股方案进行调整。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

上述方案需经新疆维吾尔自治区国资委同意，公司2014年第二次临时股东大会批准后，报中国证券监督管理委员会审批核准后方可实施。

三、审议通过了《关于公司2014年度配股公开发行证券预案的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《新疆城建（集团）股份有限公司2014年度配股公开发行证券预案公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于2014年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《新疆城建（集团）股份有限公司2014年度配股募集资金使用可行性分析报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2014年度配股相关具体事宜的议案》

为保证本次配股工作的顺利进行，拟提请股东大会授权董事会办理与本次配股有关的全部事宜，具体如下：

1. 授权董事会依据国家法律、法规、证券监管部门的有关规定及要求和公司股东大会的决议，制定和实施公司本次配股的具体方案；

2. 如发行前有新的法规和政策要求或市场情况发生变化，授权董事会根据国家规定、有关政府部门和监管机构的要求和市场情况对本次配股方案（包括但不限于本次发行的发行数量、发行价格、募集资金额度、募集资金投资项目及募集资金投入方式）进行修订或调整；

3. 授权董事会签署、修改、递交、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议等），聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；

4. 授权董事会根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次发行的发行、上市申报材料，办理相关手续并执行与发行、上市有关的其他程序；

5. 授权董事会在出现不可抗力或其他足以使本次配股发行方案难以实施、或者虽然可以实施但会给公司带来极其不利后果时，在法律法规允许的范围内酌情决定配股发行计划延期实施或者撤销发行申请；

6. 若本次配股发行失败，授权董事会按照发行价并加算银行同期存款利息返还已经认购的股东；

7. 授权董事会根据配股实际募集资金情况，在不改变拟投入项目的前提下，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体募集资金投入金额；

8. 授权董事会：本次发行完成后，办理本次配股发行的股份登记及上市事宜，根据本次发行的结果修改公司章程相应条款，并报有关政府部门和监管机构核准或备案，及向工商行政管理机关及其他相关政府部门办理相关变更登记、备案等事宜；

9. 相关法律法规允许的情况下，授权董事会办理与本次配股发行A股股票有关的其他一切事宜。

上述第6至9项授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内有效，其他各项授权自公司股东大会批准之日起12个月内有效。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

六、审议通过了《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《新疆城建（集团）股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

七、审议通过了《关于修订<新疆城建（集团）股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）以及其他相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，特修订《新疆城建（集团）股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》，具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《新疆城建（集团）股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

八、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、《上市公司章程指引（2014年修订）》（证监会公告[2014]19号）、《上市公司股东大会规则》（2014年修订）（证监会公告[2014]20号）等规定，结合公司实际情况，对公司现行《公司章程》相关条款进行修订，具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《新疆城建（集团）股份有限公司<公司章程>》及《<公司章程>修订对照表》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

九、审议通过了《关于召开公司2014年第二次临时