证券代码：002307　证券简称：北新路桥　公告编号：临2018－59

新疆北新路桥集团股份有限公司
第五届董事会第三十八次会议决议公告

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。

新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于召开第五届董事会第三十八次会议的通知于2018年11月23日以短信和邮件的形式向各位董事发出，会议于2018年12月5日在乌鲁木齐市高新区高新街217号盈科广场A座17层本公司会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，参会董事符合法定人数。会议由董事长汪伟先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成以下决议：

一、审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》，并提交公司2018年第七次临时股东大会审议；

董事会经审议认为：本次吸收合并主要是为了优化资源配置和管理架构，降低管理成本，提高运营效率。同意公司通过整体吸收合并的方式对全资子公司新疆北新路桥国际建设工程有限公司（以下简称“北新国际”）进行整合。吸收合并后，本公司存续经营，北新国际独立法人资格注销，本公司将作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《新疆北新路桥集团股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》详见2018年12月6日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于注销部分子公司的议案》；

董事会经审议认为：基于公司未来整体发展规划和布局进行的优化配置，注销部分子公司有利于提高公司整体经营管理效率、降低运营成本，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。董事会同意注销部分子公司，并授权公司经营层依法办理相关手续。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《新疆北新路桥集团股份有限公司关于注销部分子公司的公告》详见2018年12月6日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于挂牌转让部分子公司股权的议案》；

董事会经审议认为：本次挂牌转让部分子公司股权是公司产业机构调整及战略发展需要，有利于改善公司资产结构及资产质量，增强公司的持续发展能力和盈利能力。董事会同意挂牌转让部分子公司股权，并授权公司经营层依法办理相关手续。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《新疆北新路桥集团股份有限公司关于挂牌转让部分子公司股权的公告》详见2018年12月6日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过《关于召开公司2018年第七次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开2018年第七次临时股东大会的通知》详见2018年12月6日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

备查文件：

公司第五届董事会第三十八次会议决议。

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
二〇一八年十二月五日

证券代码：002307　证券简称：北新路桥　公告编号：临2018－60

新疆北新路桥集团股份有限公司
第五届监事会第三十三次会议决议公告

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

新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于召开第五届监事会第三十三次会议的通知于2018年11月23日以短信和邮件的形式向各位监事发出，会议于2018年12月5日在乌鲁木齐市高新区高新街217号盈科广场A座17层本公司会议室召开。应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席倪志江先生主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事以举手表决的方式审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》，并提交公司2018年第七次临时股东大会审议。

经审核，监事会认为：本次吸收合并主要是为了优化资源配置和管理架构，降低管理成本，提高运营效率。新疆北新路桥国际建设工程有限公司（以下简称“北新国际”）为本公司全资子公司，此前其已纳入公司合并报表范围，此次合并不会对公司合并报表产生影响，对公司损益不产生实质性影响，不会损害公司及全体股东的利益。监事会同意公司通过整体吸收合并的方式对北新国际进行整合。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

《新疆北新路桥集团股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》详见2018年12月6日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

备查文件：公司第五届监事第三十三次会议决议。

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司监事会
二〇一八年十二月五日

证券代码：002307　证券简称：北新路桥　公告编号：临2018－61

新疆北新路桥集团股份有限公司
关于吸收合并全资子公司的公告

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

一、吸收合并事项概述

根据《中共新疆生产建设兵团委员会关于深化国资国企改革的实施意见》精神，落实“四个一批”的改革要求，结合新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）实际情况，为进一步优化公司管理架构，降低管理成本，提高运营效率，公司2018年12月5日召开的第五届董事会第三十八次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，同意公司通过整体吸收合并的方式对全资子公司新疆北新路桥国际建设工程有限公司（以下简称“北新国际”）进行整合。吸收合并后，本公司存续经营，北新国际独立法人资格注销，本公司将作为经营主体对其吸收的资产和业务进行管理。

本次吸收合并不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次吸收合并事项尚需提交公司股东大会审议。

本公司将严格依照《企业国有资产交易监督管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关文件的规定及要求，就进展情况及时履行信息披露义务。

二、合并双方基本情况

（一）合并方基本情况

公司名称：新疆北新路桥集团股份有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区高新街217号盈科广场A座16－17层

法定代表人：汪伟

注册资本：89,820.64万元人民币

成立时间：2001年8月7日

经营范围：货物运输、搬运装卸(机械)；市政公用工程施工总承包一级；公路工程施工总承包特级；工程设计公路行业甲级；工程勘察专业类(工程测量、水文地质勘察、岩土工程(勘察、设计))乙级；公路路面工程专业承包一级；公路路基工程专业承包一级；桥梁工程专业承包一级；隧道工程专业承包一级；机场场道工程专业承包贰级；新型建材的开发、生产及销售；工程机械设备租赁；承包境外公路工程和境内国际招标工程；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；对外援助成套项目总承包企业资格；自营和代理各类商品和技术的进出口(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)；润滑油、钢材、水泥、机械设备及配件、建筑材料、通讯器材(专项除外)销售。

最近一年又一期主要财务指标：

单位：元

项目	2017年12月31日（经审计）	2018年9月30日（未经审计）
总资产	19,520,480,941.98	21,921,201,272.69
净资产	1,830,386,729.56	1,863,602,058.55
营业收入	9,806,439,908.80	5,635,889,402.29
净利润	50,598,138.63	31,481,578.84

（二）被合并方基本情况

公司名称：新疆北新路桥国际建设工程有限公司

统一社会信用代码：91650100099515556W

注册资本：10,000万元人民币

住所：新疆乌鲁木齐市天山区光华路五巷一号光华大厦3楼

法定代表人：连建平

成立日期：2014年5月9日

股权结构：本公司持有其100%的股权。

经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。开展边境小额贸易进出口业务。建筑工程施工，商务信息咨询。

最近一年又一期主要财务指标：

单位：元

项目	2017年12月31日（经审计）	2018年9月30日（未经审计）
总资产	604,472,237.68	532,531,714.15
净资产	82,501,036.82	54,930,295.97
营业收入	756,099,943.30	510,738,726.91
净利润	−8,147,392.42	−29,522,427.32

三、本次吸收合并方式、范围及相关安排

1.公司通过整体吸收合并的方式合并北新国际，合并完成后本公司存续经营，北新国际的独立法人资格将被注销；

2.本次吸收合并完成后，北新国际全部资产、负债、权益、业务等将全部由本公司依法承继；

3.合并基准日授权公司管理层根据相关规定予以确定，合并基准日至合并完成日期间所产生的损益由本公司承担；

4.合并双方将根据法律法规等要求，签订《吸收合并协议》，共同完成资产转移、权属变更、工商登记等相关程序和手续；

5.本次吸收合并不涉及本公司注册资本、经营范围等事项的变更；

6.公司股东大会审议通过后，授权公司经营层及相关部门全权办理吸收合并所涉及的税务、工商、资产移交、资产权属、变更登记等一切事宜。

四、本次吸收合并目的以及对公司的影响

本次吸收合并主要是为了优化资源配置和管理架构，降低管理成本，提高运营效率。北新国际为本公司全资子公司，此前其已纳入公司合并报表范围，此次合并不会对公司合并报表产生影响，对公司损益不产生实质性影响，不会损害公司及全体股东的利益。

五、备查文件

第五届董事会第三十八次会议决议。

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月五日

证券代码：002307　证券简称：北新路桥　公告编号：临2018－62

新疆北新路桥集团股份有限公司
关于注销部分子公司的公告

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

一、注销事项概述

根据《中共新疆生产建设兵团委员会关于深化国资国企改革的实施意见》精神，落实“四个一批”的改革要求，进一步深化企业改革，切实增强企业内在活力，增强市场竞争力和发展引领力，不断提高资产使用效率，实现国有资产保值增值。结合新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）实际情况，进一步改善公司资产结构及资产质量，增强公司的持续发展能力和盈利能力，公司2018年12月5日召开的第五届董事会第三十八次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注部分子公司的议案》，同意注销部分子公司，并授权公司经营层依法办理相关手续。

本次注销事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

二、注销子公司情况

1.新疆北新天瑞建材租赁有限公司

统一社会信用代码：916501095847868430

注册资本：3,000万元人民币

住所：新疆乌鲁木齐米东区卡子湾祥和湾A区三号楼三单元201室

法定代表人：王虎

成立日期：2011年12月7日

股权结构：公司全资子公司乌鲁木齐禾润科技开发有限公司（以下简称“禾润科技”）持有其51%的股权，公司控股子公司新疆北新投资建设有限公司（以下简称“北新投资”）持有其49%的股权。

经营范围：建筑设备租赁；销售：钢材、建材。

最近一年又一期主要财务指标：

单位：元

项目	2017年12月31日（经审计）	2018年9月30日（未经审计）
总资产	32,167,816.60	28,631,492.75
净资产	27,525,658.67	25,592,249.18
营业收入	7,598,437.96	2,026,476.66
净利润	1,105,340.32	−1,933,409.49

2.新疆北新天河建筑工程有限公司

统一社会信用代码：91659002MA77K9QU0M

注册资本：500万元人民币

住所：新疆阿拉尔市五团沙河镇电子商务产业园107室

法定代表人：殷德新

成立日期：2017年8月3日

股权结构：公司全资子公司禾润科技持有其100%的股权。

经营范围：市政公用工程施工总承包；公路工程施工总承包；公路路面工程专业承包；公路路基工程专业承包；桥梁工程专业承包；隧道工程专业承包；土石方工程专业承包；混凝土作业分包、砌筑作业分包、钢筋作业分包、脚手架搭设作业分包、模板作业分包、焊接作业分包；工程机械设备租赁等。

最近一年又一期主要财务指标：

单位：元

项目	2017年12月31日（经审计）	2018年9月30日（未经审计）
总资产	4,998,204.75	24,359,044.76
净资产	4,998,766.30	4,997,931.18
营业收入	–	28,101,592.58
净利润	−1,233.70	−835.12

3.新疆北新南拓商贸有限公司

统一社会信用代码：91659002MA77JWWC9A

注册资本：5,000万元人民币

住所：新疆阿拉尔市五团沙河镇电子商务产业园108室

法定代表人：王虎

成立日期：2017年7月27日

股权结构：公司全资子公司禾润科技持有其100%的股权。

经营范围：销售：机械设备及配件、五金机电、食品、煤炭、化工产品及原料(除危险品)、钢材、水泥制品、建筑材料、电子产品、通讯设备、计算机及配件、汽车配件、摩托车配件、纺织品、服装、日用百货、工艺品、矿产品、木材、木制品；自营和代理各类商品与技术的进出口业务；电子商务服务；计算机软件开发、信息系统集成服务、计算机网络技术服务；机械设备安装、维修服务。

最近一年又一期主要财务指标：

单位：元

项目	2017年12月31日（经审计）	2018年9月30日（未经审计）
总资产	28,606,355.21	26,004,663.73
净资产	10,006,805.93	9,492,651.78
营业收入	4,205,583.28	71,250,988.24
净利润	6,805.93	−514,154.15

4.和硕县北新恒业农贸市场开发有限公司

统一社会信用代码：91652828065522344W

注册资本：500万元人民币

住所：新疆巴州和硕县6区－19#－4#（光明小区院内）

法定代表人：朱军

成立日期：2013年4月17日

股权结构：公司控股子公司北新投资持有其100%的股权。

经营范围：市场建设投资，房地产开发及销售。

最近一年又一期主要财务指标：

单位：元

项目	2017年12月31日（经审计）	2018年9月30日（未经审计）
总资产	17,736,484.81	18,293,108.40
净资产	1,866,852.91	1,516,587.76
营业收入	250,584.53	120,700.33
净利润	−1,055,289.10	−350,265.15

5.新疆北新蕴丰物业服务有限公司

统一社会信用代码：91650100MA775YW269

注册资本：300万元人民币

住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区澎湖路33号

法定代表人：朱军

成立日期：2016年4月20日

股权结构：公司控股子公司北新投资持有其100%的股权。

经营范围：物业管理；房屋租赁、场地租赁；房地产经纪；家政服务，会务服务，清洁服务；建筑装饰装修设计、施工；建材，五金交电，电子产品，日用品销售等。

最近一年又一期主要财务指标：

单位：元

项目	2017年12月31日（未经审计）	2018年9月30日（未经审计）
总资产	3,307,391.04	5,675,975.32
净资产	2,515,268.56	1,255,699.12
营业收入	5,282,436.09	4,492,529.39
净利润	60,929.71	3,770,967.68

6.新疆天下行汽车租赁有限公司

统一社会信用代码：91650105068814801M

注册资本：1,000万元人民币

住所：新疆乌鲁木齐市水磨沟区河滩北路822号501－504室

法定代表人：徐美玲

成立日期：2013年5月17日

股权结构：公司全资子公司禾润科技持有其100%的股权。

经营范围：汽车租赁，代办车辆落户、年审业务；设计、制作、发布、代理国内各类广告；会务服务；销售等。

最近一年又一期主要财务指标：

单位：元

项目	2017年12月31日（经审计）	2018年6月30日（未经审计）
总资产	10,017,022.20	9,200,003.93
净资产	8,826,893.22	7,962,155.96
营业收入	10,892,283.38	3,896,346.12
净利润	27,656.56	−864,737.26

7.石河子开发区忠试检测有限责任公司

统一社会信用代码：91659001757688353A

注册资本：74万元人民币

住所：新疆石河子开发区78小区5栋

法定代表人：陈长江

成立日期：2004年3月18日

股权结构：公司全资子公司新疆生产建设兵团交通建设有限公司持有其100%的股权。

经营范围：建筑材料及道路材料的试验及检测和技术服务。

最近一年又一期主要财务指标：

单位：元

项目	2017年12月31日（经审计）	2018年9月30日（未经审计）
总资产	3,196,441.17	2,677,735.72
净资产	918,713.45	−462,974.01
营业收入	4,188,433.44	946,601.95
净利润	274,479.58	−1,381,687.46

8.新疆新瑞祥建筑工程有限公司

统一社会信用代码：91650103560537965M

注册资本：50万元人民币

住所：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依西路712号B栋3单元1201

法定代表人：陈长江

成立日期：2010年9月25日

股权结构：公司全资子公司新疆生产建设兵团交通建设有限公司持有其100%的股权。

经营范围：建筑工程施工，水利工程施工，路桥工程施工，建筑材料开发、生产、销售；货运代理，搬运装卸，机械设备租赁；货物与技术的进出口业务等。

最近一年又一期主要财务指标：

单位：元

项目	2017年12月31日（经审计）	2018年9月30日（未经审计）
总资产	136,948,630.50	130,520,817.75
净资产	1,441,927.66	795,265.80
营业收入	213,921,342.19	106,951,976.82
净利润	900,591.15	353,338.14

9.新疆天诚恒源劳务有限公司

统一社会信用代码：91650102092768120K

注册资本：500万元人民币

住所：新疆乌鲁木齐市天山区光华路五巷1号1栋综合楼201室

法定代表人：余霞

成立日期：2014年3月20日

股权结构：公司全资子公司新疆生产建设兵团交通建设有限公司持有其100%的股权。

经营范围：模板作业分包贰级，钢筋作业分包贰级，混凝土作业分包资质；国内劳务派遣，商务信息咨询；销售等。

最近一年又一期主要财务指标：

单位：元

项目	2017年12月31日（经审计）	2018年9月30日（未经审计）
总资产	105,835,067.70	47,216,161.18
净资产	6,227,814.45	5,691,525.97
营业收入	218,347,393.24	113,023,528.32
净利润	742,310.99	578,336.07

10.乌鲁木齐天泽祥科技发展有限公司

统一社会信用代码：91650100560507598Q

注册资本：100万元人民币

住所：新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)高新街217号盈科广场A座17楼1705室

法定代表人：张志建

成立日期：2010年8月18日

股权结构：公司全资子公司新疆北新四方工程检测咨询有限公司持有其100%的股权。

经营范围：土木工程建筑类的技术开发，专业技术咨询，技术服务。

最近一年又一期主要财务指标：

单位：元

项目	2017年12月31日（经审计）	2018年9月30日（未经审计）
总资产	1,207,243.89	1,207,243.89
净资产	621,493.72	621,493.72
营业收入	–	–
净利润	−18,299.95	–

11.新疆北新工程技术生产力促进中心有限公司

统一社会信用代码：1650105313384578K

注册资本：100万元人民币

住所：新疆乌鲁木齐市水磨沟区河滩北路822号

法定代表人：张志建

成立日期：2014年9月18日

股权结构：公司全资子公司新疆北新四方工程检测咨询有限公司持有其100%的股权。

经营范围：建筑工程技术研发及推广服务，企业管理咨询。

最近一年又一期主要财务指标：

单位：元

项目	2017年12月31日（经审计）	2018年9月30日（未经审计）
总资产	1,010,514.33	1,010,514.33
净资产	1,009,657.48	1,009,657.48
营业收入	–	–
净利润	2,683.61	–

12.重庆鼎咨工程管理有限公司

统一社会信用代码：91500000MA5YPU419D

注册资本：5,000万元人民币

住所：重庆市北部新区高新园星光大道68号C1－7－1

法定代表人：周子翔

成立日期：2017年12月26日

股权结构：本公司持有其100%的股权。

经营范围：从事建筑相关业务；工程设计及咨询；房屋租赁；企业形象策划；电脑图文制作；图文设计；设计、制作、代理、发布国内外广告。

最近一年又一期主要财务指标：重庆鼎咨工程管理有限公司自设立至今未开展实际经营业务，各项财务数据均为零。

三、清算注销的目的和对公司的影响

本次注销部分子公司事项，符合兵团国资国企改革的要求，有利于优化公司资产结构，提高管理效率，降低运营成本，增强公司的持续发展能力和盈利能力。上述子公司体量小，不属于公司业务发展重要子公司范畴；注销不涉及人员安置，不会影响公司正常生产经营和整体业务发展。上述子公司的注销对公司整体业务发展和盈利水平无重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。

四、其他事项

董事会授权公司经营层依据法律、法规的规定办理上述子公司相关清算和注销事宜。

五、备查文件

第五届董事会第三十八次会议决议。

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
二〇一八年十二月五日

证券代码：002307　证券简称：北新路桥　公告编号：临2018－63

新疆北新路桥集团股份有限公司
关于挂牌转让部分子公司股权的公告

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

重要内容提示：

1.本次拟通过在新疆产权交易所公开挂牌转让3家子公司 100%的股权；

2.本次交易未构成重大资产重组；

3.本次转让尚不能确定交易对象，暂不构成关联交易；

● 4.本次子公司股权转让为公开挂牌转让的行为，对公司本年度利润有一定的影响，具体金额根据实际成交情况测算，目前暂无法预估。

一、交易概述

1.根据《中共新疆生产建设兵团委员会关于深化国资国企改革的实施意见》精神，落实“四个一批”的改革要求，进一步深化企业改革，切实增强企业内在活力，增强市场竞争力和发展引领力，不断提高资产使用效率，实现国有资产保值增值。结合新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）实际情况，为进一步改善公司资产结构及资产质量，增强公司的持续发展能力和盈利能力，公司2018年12月5日召开的第五届董事会第三十八次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于挂牌转让部分子公司股权的议案》，同意公司挂牌转让新疆通途勘察设计研究院有限公司（以下简称“通途研究院”）100%股权、新疆北新恒通典当有限公司（以下简称“恒通典当”）66.67%股权；本公司控股子公司新疆北新投资建设有限公司（以下简称“北新投资”）挂牌转让新疆北新德宏建材有限公司（以下简称“德宏建材”）100%股权、恒通典当33.33%股权。

2.本次交易尚未确定交易对方，暂不构成关联交易。本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定的标准，不构成重大资产重组。

3.本次交易的股权转让行为已获得国资委备案核准。

4.目前公司按国有资产交易相关规定，拟对以上三家子公司进行评估，本次对外公开挂牌转让底价将不低于中介机构的评估净资产值，转让价格以最终成交价为准。公司将严格依照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关文件的规定及要求，根据交易情况决定是否召开股东大会，并就进展情况及时履行信息披露义务。

二、交易标的基本情况

（一）基本情况

(1)新疆通途勘察设计研究院有限公司

统一社会信用代码：91650103757682955R

注册资本：1,000万元人民币

住所：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区钱塘江路421号新疆鞋城喀什噶尔大厦一栋8层801、802、804、805室

法定代表人：熊保恒

成立日期：2004年3月12日

股权结构：本公司持有其100%的股权。

经营范围：服务：公路行业(公路)设计；工程勘察专业类丙级；市政行业（道路工程）专业丙级；工程咨询公路专业丙级，水文地质技术咨询，工程地质技术咨询。

主要财务指标：

单位：元

项目	2017年12月31日（经审计）	2018年9月30日（经审计）
总资产	4,092,016.80	5,566,582.76
净资产	2,553,399.39	2,679,896.63
营业收入	6,104,873.19	4,214,261.15
净利润	−1,026,152.62	126,497.24

(2)新疆北新德宏建材有限公司

统一社会信用代码：916501005688595394

注册资本：1,500万元人民币

住所：新疆乌鲁木齐市水磨沟区河滩北路822号第三层第8、9号

法定代表人：潘新旭

成立日期：2011年2月11日

股权结构：公司控股子公司北新投资持有其100%的股权。

经营范围：露天开采建筑用玄武岩(限分公司经营)。销售等。

主要财务指标：

单位：元

项目	2017年12月31日（经审计）	2018年9月30日（未经审计）
总资产	67,252,529.15	255,854,361.06
净资产	8,527,314.29	−12,248.22
营业收入	198,799,588.16	86,929,191.45
净利润	−1,013,736.70	8,515,066.07

(3)新疆北新恒通典当有限公司

统一社会信用代码：9165010059591859X8

注册资本：3,000万元人民币

住所：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）长沙路115号金色港湾小区2栋商铺1号

法定代表人：张明宇

成立日期：2012年5月21日

股权结构：本公司持有其66.67%的股权，公司控股子公司北新投资持有其33.33%的股权。

经营范围：典当业务。

主要财务指标：

单位：元

项目	2017年12月31日（经审计）	2018年9月30日（未经审计）
总资产	43,783,629.67	45,532,972.92
净资产	43,746,741.39	45,331,399.79
营业收入	2,642,165.71	2,555,459.84
净利润	1,356,641.96	1,584,658.40

三、交易定价及其他安排

公司及控股子公司北新投资拟在新疆产权交易所公开挂牌转让通途研究院100%股权、德宏建材100%股权、恒通典当100%股权。对外公开挂牌转让底价不低于中介机构的评估净资产值，转让价格以最终成交价为准。

目前，公司及控股子公司北新投资通过新疆产权交易所公开挂牌转让上述子公司股权，交易对手尚不明确，尚未签署交易合同及协议，无履约安排。公司将根据上市公司信息披露的要求，及时披露标的股权转让的进展情况。

公司董事会授权公司经营层办理上述股权转让合同签订及股权过户等事项。

四、交易的目的和对公司的影响

本次交易完成后，通途研究院、德宏建材、恒通典当不再纳入公司合并报表范围。本公司不存在为上述拟转让子公司提供担保、委托理财，上述子公司不存在占用本公司资金等方面的情况。经本公司第五届董事会第三十二次会议及2018年第三次临时股东会议审议通过，同意本公司控股子公司北新投资为德宏建材提供向银行等金融机构申请不超过2,000万元人民币综合授信担保额度。目前，北新投资已为德宏建材提供1,900万元担保额度，德宏建材承诺将在挂牌转让前筹措资金归还银行贷款，解除北新投资担保责任，挂牌转让后北新投资将不再向德宏建材提供担保。

本次交易事项是公司产业机构调整及战略发展需要，有利于改善公司资产结构及资产质量，增强公司的持续发展能力和盈利能力。目前由于资产评估工作尚未完成，故公司暂无法判断对公司损益产生的影响。

五、备查文件

第五届董事会第三十八次会议决议。

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
二〇一八年十二月五日

证券代码：002307　证券简称：北新路桥　公告编号：临2018－64

新疆北新路桥集团股份有限公司
关于召开2018年
第七次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议基本情况

1、本次会议届次：2018年第七次临时股东大会

2、本次会议召集人：公司董事会。2018年12月5日，公司第五届董事会第三十八次会议决定召开2018年第七次临时股东大会。

3、本次会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间为：2018年12月21日（星期五）下午14:00

网络投票时间为：2018年12月20日至2018年12月21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：2018年12月21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：2018年12月20日下午15:00至2018年12月21日下午15:00。

5、会议的召开方式：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行使表决权。

同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2018年12月17日（星期一）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2018年12月17日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：新疆乌市高新区高新街217号盈科广场A座17层北新路桥公司会议室。

二、会议审议事项

1.审议《关于吸收合并全资子公司的议案》。

以上议案已经公司第五届董事会第三十八次会议、第五届监事会第三十三次会议审议通过，相关内容详见公司于2018年12月6日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述议案须以特别决议形式表决，即获得出席会议的股东有效表决权的三分之二以上同意方可通过。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于吸收合并全资子公司的议案》	√

四、会议登记等事项

1、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、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。

（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，须持有本人身份证、营业执照复印件（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（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所持有表决权的股份总数之前到会的股东均有权参加。

2、登记时间：2018年12月19日11:00至18:00。

3、登记地点：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。

五、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议材料备于董事会办公室；

2、临时提案请于会议召开日十天前提交；

3、会期半天，参加现场会议股东食宿及交通费用自理；

4、会议联系方式：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：陈曦先生

七、备查文件

公司第五届董事会第三十八次会议决议。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
二〇一八年十二月五日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为“362307”，投票简称为“北新投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

本次议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2018年12月21日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月20日下午3:00，结束时间为2018年12月21日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表我单位（本人）出席新疆北新路桥集团股份有限公司2018年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（单位）已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	《关于吸收合并全资子公司的议案》	√			

注：请在对应的表决项下打“√”表示

（1）如果委托人未作出表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：

□可以 □不可以

（2）委托有效期限：

委托人名称（签章）：　　委托人身份证号码（营业执照号）：

委托人股东账号：　　委托人持股数：　　股

委托人持股性质：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：　年　月　日

注：以上股东参会登记表、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。委托人为单位的必须加盖单位公章。

证券代码：002307　证券简称：北新路桥　公告编号：临2018－65

新疆北新路桥集团股份有限公司
PPP项目中标公告

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

2018年11月22日，新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《新疆北新路桥集团股份有限公司关于PPP项目投资人中标公示的提示性公告》，本公司与新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司、中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司组成的联合体被确定为韶关市武江市政工程PPP项目社会资本方采购第一中标供应商。联合体权责比例为：新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司负责项目全部投融资工作，计划在项目公司中出资89%；本公司负责项目全部施工任务，计划在项目公司中出资0.9%；中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司负责项目全部勘察设计任务，计划在项目公司中出资0.1%。

2018年12月4日，本公司收到韶关市政府投资建设项目代建管理局发来的《中标通知书》，通知本公司与新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司、中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司组成的联合体被确定为韶关市武江市政工程PPP项目（以下简称“本项目”）中标人。投资本项目构成关联交易，尚需经过公司董事会、股东大会审议，公司将根据项目的进展情况及时履行信息披露义务。

一、项目名称：韶关市武江市政工程PPP项目（三次招标）

二、项目编号：440200－201809－9999130－0022

三、合作内容：韶关市武江市政工程PPP项目（三次招标）的勘察、设计、投资、融资、建设、运营、移交及PPP项目合同约定的其他相关内容等。

四、投资总额：约510,020.96万元。

五、中标价：a、年度折现率：5.6%；b、年运维费用报价（第3年）：1,147万元/年；c、基数下浮率：4.00%；d、各期经营收益值：55.01万元/年。

六、合作期：15年。

七、运营期可行性缺口补助静态累计值：759,760.01万元（不作为政府付费的依据和凭证）。

八、风险提示

该投资事项构成关联交易，尚需经过公司董事会、股东大会审议通过，且本项目投资协议尚未签订，项目总投资、协议主要条款等均以正式合同为准。公司将根据后续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。

新疆北新路桥集团股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月五日

证券代码：002070　证券简称：*ST众和　公告编号：2018－127

福建众和股份有限公司
关于重大诉讼涉及财产保全的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

福建众和股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月18日披露了与中国农业银行股份有限公司莆田荔城支行（以下简称农行荔城支行）金融借款的诉讼情况，具体内容详见《关于公司涉及重大诉讼的公告》（公告编号：2017－123号）。

近日公司收到福建省莆田市中级人民法院出具的编号为（2017）闽03民初453号之二、（2017）闽03民初454号之二、（2017）闽03民初455号之二、（2017）闽03民初462号之二的《民事裁定书》，以及福建省莆田市荔城区人民法院作出的编号为（2017）闽0304民初4689号的《民事裁定书》，申请人农行荔城支行为保障其债权实现，向法院申请财产保全，获法院准许，现将相关情况公告如下：

一、财产保全情况

1、莆田市中级人民法院出具的编号为（2017）闽03民初453号之二的《民事裁定书》裁定：冻结公司持有的厦门巨巢品牌投资管理有限公司（统一社会信用代码：91350203798095554D）的股权，以100万元为限，冻结期限为三年。

2、莆田市中级人民法院出具的编号为（2017）闽03民初454号之二的《民事裁定书》裁定：冻结公司持有的厦门众和新能源有限公司（统一社会信用代码：91350200568401835Y）的股权，以价值1050万元为限，冻结期限为三年。

3、莆田市中级人民法院出具的编号为（2017）闽03民初455号之二的《民事裁定书》裁定：冻结公司持有的厦门黄岩贸易有限公司（统一社会信用代码：91350203581285555X4）的股权，以价值540万元为限，冻结期限为三年。

4、莆田市中级人民法院出具的编号为（2017）闽03民初462号之二的《民事裁定书》裁定：冻结公司持有的福建众和纺织有限公司（统一社会信用代码：91350300743844335A）的股权，以金额570万元为限，冻结期限为三年。

5、莆田市荔城区人民法院出具的编号为（2017）闽0304民初4689号的《民事裁定书》裁定：冻结公司在厦门华纶印染有限公司的股权，冻结金额以7484180元为限，冻结期限为二年。

二、本案对公司产生的影响

冻结资产中包含部分纺织印染板块资产，对公司正在进行的纺织印染板块资产处置工作不构成重大影响。

公司将持续密切关注上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

编号为（2017）闽03民初453号之二、（2017）闽03民初454号之二、（2017）闽03民初455号之二、（2017）闽03民初462号之二、（2017）闽0304民初4689号的《民事裁定书》

特此公告。

福建众和股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月六日

证券代码：002777　证券简称：久远银海　公告编号：2018－071

四川久远银海软件股份有限公司
关于收购杭州海量信息技术有限公司60%股权
完成工商变更登记的公告

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。

一、交易概述

四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司拟收购杭州海量信息技术有限公司控股权的议案》，同意公司使用自有资金收购自然人郑河荣、鲁建文、冯晓斐、张滨、赵小敏、潘翔、褚一平持有的杭州海量信息技术有限公司（下称“杭州海量”）股权，交易完成后，公司将持有杭州海量60%股权。以上内容详见公司于2018年11月20日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟收购杭州海量信息技术有限公司控股权的公告》（公告编号：2018－068）。

二、进展情况

近日，公司对杭州海量60%股权收购已完成交割，并取得了杭州市西湖区市场监督管理局换发的《营业执照》，其公司类型、住所、经营范围及经营期限进行了变更登记，公司名称、统一社会信用代码、法定代表人及注册资本保持不变。

工商登记的相关信息如下：

公司名称：杭州海量信息技术有限公司

统一社会信用代码：913301067272207765

类　型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住　所：浙江省杭州市西湖区文一西路75号3号楼五层502室

法定代表人：郑河荣

注册资本：伍佰万元整

成立日期：2001年3月13日

营业期限：2001年3月13日至长期

经营范围：服务：网络信息技术的技术咨询、技术开发、技术服务、成果转让，计算机系统集成，承接网络信息工程、弱电工程（涉及资质证凭证经营）；批发、零售：计算机软硬件，机电产品（除小轿车），办公自动化设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月五日

证券代码：002286　证券简称：保龄宝　公告编号：2018-076

保龄宝生物股份有限公司
关于控股股东受让其一致行动人持有的公司股份的公告

公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”“保龄宝”）于2018年12月5日收到公司控股股东北京永裕投资管理有限公司（以下简称“永裕投资”）的通知，2018年12月4日，永裕投资以大宗交易方式承接其一致行动人“长安国际信托股份有限公司－长安信托－股东增持23号证券投资集合资金信托计划”（以下简称 “23号信托计划”）、“长安国际信托股份有限公司－长安信托－股东增持30号证券投资集合资金信托计划”（以下简称“30号信托计划”）持有的全部公司股份。现将有关情况说明如下：

一、永裕投资受让股份的情况

2018年12月4日，永裕投资以大宗交易方式承接“23号信托计划”、“30号信托计划” 分别持有的公司股份4,006,929股、1,404,520股。永裕投资本次受让股份完成后，“23号信托计划”、“30号信托计划”不再持有公司股份。

二、上述权益变动后永裕投资持股情况

上述权益变动前，永裕投资直接持有保龄宝41,861,941股股份，占保龄宝总股本的11.34%；通过“23号信托计划”间接持有保龄宝4,006,929股股份，占保龄宝总股本的1.09%；通过“30号信托计划”间接持有保龄宝1,404,520股股份，占保龄宝总股本的0.38%。永裕投资合计持有保龄宝47,273,390股股份，占保龄宝总股本的12.80%。

上述权益变动后，永裕投资直接持有保龄宝47,273,390股股份，占保龄宝总股本的12.80%。

三、其他说明

本次股份变动系公司控股股东永裕投资以大宗交易方式受让其作为委托人的“23号信托计划”、“30号信托计划”持有的保龄宝股份，此次交易不构成公司控股股东增持公司股份，亦不构成控股股东减持公司股份。

四、备查文件

永裕投资出具的《告知函》。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司
董事会
2018年12月5日

股票代码：002385　股票简称：大北农　公告编号：2018-160

北京大北农科技集团股份有限公司
2018年度第三期超短期融资券兑付公告

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。

为保证北京大北农科技集团股份有限公司2018年度第三期超短期融资券兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息/兑付资金，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1.发行人：北京大北农科技集团股份有限公司

2.债券名称：北京大北农科技集团股份有限公司2018年度第三期超短期融资券

3.债券简称：18大北农SCP003

4.债券代码：011800485.IB

5.发行总额：人民币5亿元

6.债券期限：270天

7.本计息期债券利率：5.88%

8.兑付日：2018年12月14日（如遇节假日，顺延至下一工作日）

二、付息/兑付办法

托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息/兑付资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息/兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息/兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。

三、本次付息/兑付相关机构

1.发行人：北京大北农科技集团股份有限公司

联系人：田春梅

联系电话：010－82856450

2.主承销商：中国民生银行股份有限公司

联系人：李健

联系电话：010－57092440

3.托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

联系部门：运营部

联系人：谢晨燕、陈龚荣

联系电话：021－23198708、23198682、63323877

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司
董事会
2018年12月6日