新疆城建(集团)股份有限公司 2009年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席了第六届五次董事会。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金情况。

1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司负责人刘军、主管会计工作负责人李丽及会计机构负责人（会计主管人员）明爱民声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	新疆城建	
股票代码	600545	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王疆	李若帆
联系地址	乌市南湖南路133号城建大厦	乌市南湖南路133号城建大厦
电话	0991-4889803	0991-4889813
传真	0991-4889813	0991-4889813
电子信箱	wangjiang_sh@163.com	koo_xj@163.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	2,850,208,206.20	2,077,903,034.93	37.17
所有者权益(或股东权益)	1,403,784,013.64	961,022,633.19	46.07
每股净资产(元)	2.077	2.62	-20.73
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	63,049,463.45	18,187,627.03	246.66
利润总额	63,760,775.89	31,703,187.01	101.12
净利润	54,584,957.50	25,065,002.03	117.77
扣除非经常性损益后的净利润	54,036,148.66	11,549,442.05	367.87
基本每股收益(元)	0.09	0.11	-18.18
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.09	0.06	50.00
稀释每股收益(元)	0.09	0.11	-18.18
净资产收益率(%)	3.89	2.58	增加1.31个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-160,525,907.02	-180,474,354.70	11.05
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.2375	-0.49	51.53

2.2.2 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	203,759.35
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	32,437.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	475,115.59
少数股东权益影响额	-65,654.98
所得税影响额	-96,848.62
合 计	548,808.84

2.2.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1.国家持股	119,648,599	32.66			59,824,300		59,824,300	179,472,899	26.56
2.国有法人持股									
3.其他内资持股			84,150,000		42,075,000		126,225,000	126,225,000	18.68
其中：境内非国有法人持股			20,000,000		10,000,000		30,000,000	30,000,000	4.44
境内自然人持股			64,150,000		32,075,000		96,225,000	96,225,000	14.24
4.外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	119,648,599	32.66	84,150,000		101,899,300		186,049,300	305,697,899	45.24
二、无限售条件流通股份									
1.人民币普通股	246,725,253	67.34			123,362,626		123,362,626	370,087,879	54.76
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
无限售条件流通股份合计	246,725,253	67.34			123,362,626		123,362,626	370,087,879	54.76
三、股份总数	366,373,852	100	84,150,000		225,261,926		309,411,926	675,785,778	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数			68,143 户		
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	国有法人	26.56	179,472,899	179,472,899	无
纳爱斯浙江投资有限公司	境内非国有法人	3.33	22,500,000	22,500,000	无
贾放平	境内自然人	2.66	18,000,000	18,000,000	无
栗萍	境内自然人	2.44	16,500,000	16,500,000	无
余岳华	境内自然人	2.22	15,000,150	15,000,150	无
陈昌兰	境内自然人	2.22	15,000,150	15,000,150	无
凌俊	境内自然人	2.22	15,000,000	15,000,000	无
力天集团有限公司	境内非国有法人	2.22	15,000,000	0	无
新疆友好(集团)股份有限公司	国有法人	1.72	11,643,045	0	无
林纳新	境内自然人	1.13	7,650,000	7,650,000	无
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类		
力天集团有限公司	15,000,000		人民币普通股		
新疆(友好)集团股份有限公司	11,643,045		人民币普通股		
中国人寿-分红-个险分红	3,300,000		人民币普通股		
李家平	3,270,481		人民币普通股		
乌鲁木齐城市建设投资公司	3,122,139		人民币普通股		
郑毅仁	2,924,970		人民币普通股		
陈敏	2,761,809		人民币普通股		
方志嘉	2,125,890		人民币普通股		
谢贞贞	1,350,000		人民币普通股		
林其权	1,305,000		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	乌鲁木齐国有资产经营有限公司持有新疆友好(集团)股份有限公司股份54,390,824股，占友好集团总股本的17.46%，为其第一大股东。 公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 公司未知前十名流通股股东和公司前十名股东之间是否存在关联关系。				

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
刘 军	董事长	3,607	1,804		5,411	实施2008年度公积金转增股本方案
陈新如	监 事	10,823	5,412		16,235	实施2008年度公积金转增股本方案
马世杰	监 事	7,216	3,608		10,824	实施2008年度公积金转增股本方案

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
分行业						
基础设施建设	387,622,538.20	326,035,635.88	15.89	45.23	54.16	减少4.87个百分点
房地产	115,654,472.03	55,853,106.41	51.71	1,278.35	1,358.69	减少2.66个百分点
源水销售	24,438,062.97	20,703,684.82	15.28	-9.44	-7.79	减少1.52个百分点
新型材料	18,028,740.69	10,985,278.43	39.07	-6.13	-31.35	增加22.39个百分点
分产品						
道路建设工程	179,468,903.95	155,919,286.23	13.12	-4.76	10.3	减少11.86个百分点
房建工程	208,153,634.25	170,116,349.65	18.27	165.32	142.55	增加7.67个百分点
房屋销售	115,654,472.03	55,853,106.41	51.71	1,278.35	1,358.69	减少2.66个百分点
源水销售	24,438,062.97	20,703,684.82	15.28	-9.44	-7.79	减少1.52个百分点
新型材料	18,028,740.69	10,985,278.43	39.07	-6.13	-31.35	增加22.39个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元。

5.2 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.3 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

本报告期内，房地产业务、源水销售业务毛利率与去年同期相比变动不大；市政基础设施建设业务毛利率较去年同期下降4.87%；新型材料生产与销售业务毛利率较去年同期上升22.39%，主要是毛利率较高的大口径管材占销售比重增加，以及公司加强管理，调整板材配方，使原材料耗用及废品降低所致。

5.4 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

本报告期内，公司基础设施建设业务发展良好，收益水平较往年有较大幅度的提高，其次公司房产项目在本报告期销售良好，房地产销售收入较上年同期增加1,278.35%。

5.5 募集资金使用情况

5.5.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

募集资金总额	411,900,000.00		本报告期已使用募集资金总额		182,030,089.69	
			已累计使用募集资金总额		182,030,089.69	
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
“阳月星城”商住小区	195,000,000.00	否	139,598,627.33	60,351,443.46	是	是
“阳润天城”商住小区	216,900,000.00	否	42,431,462.36	/	是	是
合计	411,900,000.00	/	182,030,089.69	60,351,443.46	/	/
尚未使用的募集资金用途及去向	存放在募集资金专户中					

5.5.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.6 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.7 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

√适用 □不适用

业绩预告情况	□亏损 √同向大幅上升 □同向大幅下降 □扭亏
业绩预告的说明	由于公司基础设施建设主营业务实现较快发展，收入较去年同期有大幅增长，预计公司2009年1-9月累计净利润较去年同期增长100%以上。

5.8 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□适用 √不适用

6.2 担保事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
新疆金石沥青股份有限公司	2008-12-29	32,000,000	连带责任担保	2008-12-29~2009-12-15	否	是
新疆金石置业投资集团有限公司	2008-12-29	10,000,000	连带责任担保	2008-12-29~2009-12-15	否	否
乌鲁木齐水务(集团)有限公司	2009-04-10	18,000,000	连带责任担保	2009-04-10~2010-04-09	否	否
乌鲁木齐水务(集团)有限公司	2008-12-22	20,000,000	连带责任担保	2008-12-22~2009-12-22	否	否
乌鲁木齐水务(集团)有限公司	2009-03-27	30,000,000	连带责任担保	2009-03-27~2010-03-27	否	否
报告期内担保发生额合计			48,000,000			
报告期末担保余额合计(A)			110,000,000			
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计			9,800,000			
报告期末对子公司担保余额合计(B)			9,800,000			
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)						
担保总额(A+B)			119,800,000			
担保总额占公司净资产的比例(%)			8.53			
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)			0.00			
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)			0.00			
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)			0.00			
上述三项担保金额合计(C+D+E)			0.00			

6.3 非经营性关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
新疆城建材料有限责任公司	2,129.17	2,129.99	0	0
北京豪斯泰克钢结构有限公司	200.00	1,070.91	0	0
上海迪中实业有限责任公司	-26.76	209.18	0	0
新疆城建物业有限公司	770.53	1,005.21	0	0
新疆城建环保有限公司	-100.00	1,454.74	0	0
新疆恒通房地产开发有限公司	810.20	6,957.16	0	0
尹纪奎	-1.95	318.05	0	0
合计	3,781.19	13,145.24	0	0

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额为0万元人民币，余额为0万元人民币。

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计	□审计

7.2 财务报表

合并资产负债表
2009年6月30日

编制单位：新疆城建（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末金额	年初金额
流动资产：			
货币资金		500,028,624.61	112,804,904.59
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		500,000.00	2,400,000.00
应收账款		189,867,491.36	153,304,904.47
预付款项		147,265,110.06	63,258,328.68
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利		2,320,000.00	1,250,000.00
其他应收款		97,747,503.89	78,694,645.13
买入返售金融资产			
存货		998,337,375.65	773,615,391.02
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			25,395.55
流动资产合计		1,936,066,105.57	1,185,353,569.44
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资		30,305,385.07	32,905,385.07
长期应收款			
长期股权投资		47,277,714.11	45,562,714.11
投资性房地产		78,666,777.06	79,644,965.10
固定资产		462,701,830.38	469,863,053.81
在建工程		245,041,540.43	218,392,923.02
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		28,685,940.86	24,665,126.04
开发支出			
商誉		6,200,993.33	6,200,993.33
长期待摊费用		0.00	47,219.88
递延所得税资产		15,261,919.39	15,267,085.13
其他非流动资产			
非流动资产合计		914,142,100.63	892,549,465.49
资产总计		2,850,208,206.20	2,077,903,034.93
流动负债：			
短期借款		490,000,000.00	320,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债		10,520,162.17	10,520,162.17
应付票据		137,290,000.00	106,710,000.00
应付账款		154,624,153.29	231,779,299.60
预收款项		45,375,463.29	19,797,839.16
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		1,565,269.21	8,499,052.24
应交税费		12,359,932.59	42,925,083.90
应付利息			
应付股利		6,358,521.58	369,074.01
其他应付款		22,241,870.87	32,587,086.85
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		35,000,000.00	65,000,000.00
其他流动负债		240,942,244.45	54,261,244.33
流动负债合计		1,156,277,617.45	892,448,842.26
非流动负债：			
长期借款		249,750,000.00	180,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		14,627,470.43	14,747,691.03
非流动负债合计		264,377,470.43	194,747,691.03
负债合计		1,420,655,087.88	1,087,196,533.29
股东权益：			
股本		675,785,778.00	366,373,852.00
资本公积		561,678,139.40	459,190,065.40
减：库存股			
盈余公积		46,564,703.30	46,612,692.01
一般风险准备			
未分配利润		119,755,392.94	88,846,023.78
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,403,784,013.64	961,022,633.19
少数股东权益		25,769,104.68	29,683,868.45
股东权益合计		1,429,553,118.32	990,706,501.64
负债和股东权益合计		2,850,208,206.20	2,077,903,034.93

公司法定代表人：刘军　　主管会计工作负责人：李丽　　会计机构负责人：明爱民

母公司资产负债表
2009年6月30日

编制单位：新疆城建（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末金额	年初金额
流动资产：			
货币资金		478,178,367.03	95,452,227.88
交易性金融资产			
应收票据		500,000.00	1,400,000.00
应收账款		181,344,409.92	146,539,858.30
预付款项		117,647,973.81	58,720,304.33
应收利息			
应收股利		2,320,000.00	1,250,000.00
其他应收款		211,485,513.39	151,332,279.66
存货		931,228,241.64	719,314,868.33
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,922,704,505.79	1,174,009,538.50
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资		30,305,385.07	30,305,385.07
长期应收款			
长期股权投资		105,642,758.93	105,642,758.93
投资性房地产		63,750,240.13	64,824,373.45
固定资产		373,236,644.21	378,112,095.59
在建工程		242,413,109.39	217,367,071.49
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		24,494,727.16	24,501,224.11
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		14,821,330.77	14,821,330.77
其他非流动资产			
非流动资产合计		854,664,195.66	835,574,239.41
资产总计		2,777,368,701.45	2,009,583,777.91
流动负债：			
短期借款		490,000,000.00	320,000,000.00
交易性金融负债		10,520,162.17	10,520,162.17
应付票据		123,290,000.00	105,710,000.00
应付账款		148,011,936.02	227,893,552.02
预收款项		42,257,814.15	15,671,344.65
应付职工薪酬		1,337,336.73	7,962,231.11
应交税费		13,218,124.64	40,154,148.46
应付利息			
应付股利		6,358,521.58	369,074.01
其他应付款		13,629,424.44	20,677,524.33
一年内到期的非流动负债		35,000,000.00	65,000,000.00
其他流动负债		240,942,244.45	54,261,244.33
流动负债合计		1,124,565,564.18	868,219,281.08
非流动负债：			
长期借款		235,000,000.00	170,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		14,522,209.73	14,540,385.23
非流动负债合计		249,522,209.73	184,540,385.23
负债合计		1,374,087,773.91	1,052,759,666.31
股东权益：			
股本		675,785,778.00	366,373,852.00
资本公积		551,091,837.32	448,603,763.32
减：库存股			
盈余公积		46,077,119.51	46,077,119.51
未分配利润		130,326,192.71	95,769,376.77
外币报表折算差额			
股东权益合计		1,403,280,927.54	956,824,111.60
负债和股东权益合计		2,777,368,701.45	2,009,583,777.91

公司法定代表人：刘军　　主管会计工作负责人：李丽　　会计机构负责人：明爱民

合并利润表
2009年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		555,351,324.89	329,493,148.01
其中：营业收入		555,351,324.89	329,493,148.01
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		494,063,175.79	311,305,520.98
其中：营业成本		420,449,260.04	259,279,502.35
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		23,234,161.74	9,983,523.08
销售费用		7,370,153.60	5,265,668.37
管理费用		23,903,500.55	23,402,124.58
财务费用		17,289,065.64	15,924,834.94
资产减值损失		1,817,034.22	-2,550,132.34
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)		1,761,314.35	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		63,049,463.45	18,187,627.03
加：营业外收入		761,597.45	14,242,096.64
减：营业外支出		50,285.01	726,536.66
其中：非流动资产处置净损失			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		63,760,775.89	31,703,187.01
减：所得税费用		10,259,187.76	3,163,758.85
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		53,501,588.13	28,539,428.16
归属于母公司所有者的净利润		54,584,957.50	25,065,002.03
少数股东损益		-1,083,369.37	3,474,426.13
六、每股收益：			
(一)基本每股收益		0.09	0.11
(二)稀释每股收益		0.09	0.11

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。

公司法定代表人：刘军　　主管会计工作负责人：李丽　　会计机构负责人：明爱民

（下转C23版）

证券代码：600545　　证券简称：新疆城建　　编号：临2009-032

新疆城建(集团)股份有限公司第六届五次董事会决议公告暨召开2009年第二次临时股东大会的通知

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）股份有限公司第六届五次董事会议通知于2009年7月21日以书面送达方式向全体董事、监事发出，会议于2009年7月28日上午10时30分在公司21层会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

会议以记名投票表决方式审议通过以下议案：

一、关于公司符合发行公司债券条件的议案

根据《公司法》、《证券法》以及《公司债券发行试点办法》的相关规定，公司符合上述法律、法规关于发行公司债券规定的相关条件。

表决结果：同意9票　　弃权0票　　反对0票

本议案尚需公司股东大会审议。

二、逐项审议通过了《关于发行公司债券的议案》

1、发行规模

本次公司债券的发行规模为不超过人民币5.5亿元（含5.5亿元），提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况在该上述范围内确定具体的发行规模。

表决结果：同意9票　　弃权0票　　反对0票

2、向公司股东配售的安排

本次公司债券发行可向公司原股东配售，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情况以及发行具体情况予以确定。

表决结果：同意9票　　弃权0票　　反对0票

3、债券期限

本次拟发行的公司债券的存续期限不少于5年，可以为单一期限品种，也可以是多种期限混合品种，可以分期分次发行，具体债券期限提请股东大会授权董事会根据市场情况确定。

表决结果：同意9票　　弃权0票　　反对0票

4、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和保荐机构（主承销商）根据市场情况确定。

表决结果：同意9票　　弃权0票　　反对0票

5、募集资金用途

本次发行的募集资金拟用于满足公司中长期资金需求，调整债务结构，补充流动资金等。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求确定。

表决结果：同意9票　　弃权0票　　反对0票

6、决议有效期限

本次发行公司债券决议的有效期限为自股东大会审议通过之日起24个月。

表决结果：同意9票　　弃权0票　　反对0票

7、拟上市交易场所

本次公司发行完毕后，公司拟将向上海证券交易所申请公司债券上市交易，提请股东大会授权董事会全权处理本次公司债券上市事宜。

表决结果：同意9票　　弃权0票　　反对0票

8、股东大会授权董事会事项

提请股东大会批准及授权董事会根据相关监管部门要求、公司特定需要以及市场条件全权办理其他与本次发行公司债券相关事宜。主要包括：

（1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次发行公司债券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，包括但不限于实际发行数量、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行、发行期数以及各期发行数量、网上网下发行比例、是否设置回售条款和赎回条款及回售/赎回条款的具体内容、担保事项、偿付工作小组的成立及具体人员安排、还本付息的期限和方式、在股东大会批准的用途范畴内决定筹集资金的具体安排、上市地点等与发行条款有关的一切事宜；

（2）募集资金到位后，根据公司的财务状况决定募集资金用于偿还借款和补充流动资金的金额、比例等具体事宜；

（3）决定并聘请中介机构，办理本次公司债券发行申报事宜；

（4）选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；

（5）办理本次公司债券发行的申报事宜，以及在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券的上市事宜，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及上市相关的所有必要的文件、合同/协议、合约（包括但不限于募集说明书、保荐协议、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）及根据适用法例进行相关的信息披露；

（6）如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、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）办理与本次公司债券发行及上市有关的其他事项。

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：同意9票　　弃权0票　　反对0票

本议案尚需公司股东大会审议。

三、关于本次公司债券发行偿还保障措施的议案

公司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：

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：同意9票　　弃权0票　　反对0票

本议案尚需公司股东大会审议。

四、公司2009年度中期报告全文及摘要

表决结果：同意9票　　弃权0票　　反对0票

五、关于修订公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的议案

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，对公司《募集资金专项存储及使用管理制度》进行全面修订。

表决结果：同意9票　　弃权0票　　反对0票

本议案尚需公司股东大会审议。

六、关于公司《金融衍生业务内部控制制度》的议案

为了加强公司金融衍生业务管理工作，规范业务流程，防范业务风险，健全和完善金融衍生业务管理机制，制定并实施《新疆城建集团股份有限公司金融衍生业务内部控制制度》。

表决结果：同意9票　　弃权0票　　反对0票

七、关于变更公司注册资本及总股本的议案

因公司实施2008年度资本公积金转增股本的方案，公司注册资本变更为67,578.5778万元，总股本变更为67,578.5778万股。

表决结果：同意9票　　弃权0票　　反对0票

本议案尚需公司股东大会审议。

八、关于修改公司章程的议案

根据公司内控制度的制定及公司变更注册资本及总股本，对《公司章程》进行如下修订：

公司章程原 第六条：公司注册资本为人民币45,052.3852万元。

修订为 第六条：公司注册资本为人民币67,578.5778万元。

公司章程原 第十九条：公司股份总数为450,523,852股，均为人民币普通股。

修订为 第十九条：公司股份总数为675,785,778股，均为人民币普通股。

增加 第一百五十六条：公司应加强金融衍生业务管理工作，规范业务流程，防范业务风险，确保公司资产安全。公司从事金融衍生业务交易应严格按照国家有关法律、法规以及公司《金融衍生业务内部控制制度》的规定执行。

后续条款相应顺延。

表决结果：同意9票　　弃权0票　　反对0票

本议案尚需公司股东大会审议。

九、关于召开公司2009年第二次临时股东大会的议案

表决结果：同意9票　　弃权0票　　反对0票

公司决定召开2009年第二次临时股东大会，有关事项通知如下：

1、会议召开时间

现场会议召开时间为：2009年8月18日上午10时

网络投票时间为：2009年8月18日上午9:30-11:30　下午1:00-3:00

2、现场会议召开地点

新疆乌鲁木齐市南湖路133号城建大厦公司21楼会议室。

3、会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东会将通过上海证券交易所交易系统向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海证券交易所的交易系统行使表决权。

4、审议事项

(1)关于公司符合发行公司债券条件的议案

(2)关于发行公司债券的议案

(3)关于本次公司债券发行偿还保障措施的议案

(4)关于修订公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的议案

(5)关于变更公司注册资本及总股本的议案

(6)关于修改公司章程的议案

5、表决权

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次结果为准。

6、出席会议对象

（1）截止2009年8月11日（星期二）(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册持有本公司股票的全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票，该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

（2）公司的董事、监事及高级管理人员。

（3）公司见证律师。

7、现场会议参加办法：

（1）登记手续：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人