

证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临 2007-021

新疆城建(集团)股份有限公司 2007年第七次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

新疆城建(集团)股份有限公司2007年第七次临时董事会议通知于2007年6月19日以书面送达方式向全体董事、监事及高级管理人员发出,会议于2007年6月29日上午10时以通讯表决方式召开。会议应表决董事9人,实际表决董事9人,会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

会议审议通过以下决议:

一、关于增加公司经营范围的议案

根据公司拓展国外业务需要,同意公司增加以下经营范围:承包境外市政公用、房屋建筑工程和境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。(一般货物及技术的进出口经营(国家禁止或限制公司经营的商品及技术除外)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

同意9票 弃权0票 反对0票

二、关于修改公司章程的议案

因公司增加经营范围,对公司章程进行相应修改。

原公司章程第十三条 经依法登记,公司的经营范围:市政工程建设和市政设施的开发利用。房地产开发经营,委托代建。机电设备(小轿车及国家专项审批规定的产品除外),五金交电化工产品,建筑材料,装饰材料,汽车配件,预制构件的销售。运输装卸服务。科技产品的开发、房屋租赁。城市供水生产供应。市场开发及物业管理。承包工程范围:市政公用工程施工总承包一级,房屋建筑工程施工总承包一级(具体承包工程范围以建设部门核发的资质证书为准)。

修改为:第十三条 经依法登记,公司的经营范围:市政工程建设和市政设施的开发利用。房地产开发经营,委托代建。机电设备(小轿车及国家专项审批规定的产品除外),五金交电化工产品,建筑材料,装饰材料,汽车配件,预制构件的加工销售。运输装卸服务。科技产品的开发、房屋租赁。城市供水生产供应。市场开发及物业管理。承包工程范围:市政公用工程施工总承包一级,房屋建筑工程施工总承包一级(具体承包工程范围以建设部门核发的资质证书为准)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

同意9票 弃权0票 反对0票

三、关于公司信息披露事务管理制度的议案

同意9票 弃权0票 反对0票

四、关于公司重大事项内部报告制度的议案

同意9票 弃权0票 反对0票

五、关于公司“关于加强上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划的议案

同意9票 弃权0票 反对0票

特此公告。

新疆城建(集团)股份有限公司董事会

2007年6月29日

证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临 2007-022

新疆城建(集团)股份有限公司 关于开展加强公司治理专项活动 联系方式的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

为贯彻落实中国证监会“关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知”,推动本公司治理专项活动的顺利进行,方便投资者和社会公众对本公司治理情况及整改措施进行分析评议,本公司特设立如下联系方式:

1.联系电话:0991-4889813

2.联系传真:0991-4889813 4889832

3.电子邮箱:xjc@xjccom; koo_x@163.com; zouzh@csrc.gov.cn(中国证监会新疆监管局专用评议邮箱)

4.公司指定信息披露网站:<http://www.sse.com.cn>

“上市公司治理评议”专栏以及本公司网站(<http://www.xjcj.com>)留言板参与对本公司的评议。

欢迎社会各界人士随时关注本公司加强治理专项活动进程并提出宝贵意见和建议。

特此公告。

新疆城建(集团)股份有限公司董事会

2007年6月29日

新疆城建(集团)股份有限公司 “关于加强上市公司治理专项活动” 自查报告和整改计划

新疆城建(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)在本次“加强上市公司治理专项活动”中,将加强公司治理与提升公司整体竞争力相结合,本着实事求是的原则,严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》规章制度,对公司进行了深度自查,现将自查情况汇报如下:

一、特别提示:公司治理方面存在的待改进的问题

1.公司需要进一步修订信息披露事务管理制度;

2.公司需要加强董监事及高管人员培训力度,增强其规范运作意识;

3.公司需要进一步增强信息披露的准确性;

5.公司需要进一步加大对控股子公司管理力度;

6.公司需要进一步修订信息披露的准确性;

7.公司需要进一步完善内部控制制度;

8.公司需要进一步提高信息披露的准确性;

9.公司需要进一步加强信息披露的准确性;

10.公司需要进一步加大对控股子公司管理力度;

11.公司需要进一步加大对控股子公司管理力度;

12.公司需要进一步加大对控股子公司管理力度;

13.公司需要进一步加大对控股子公司管理力度;

14.公司需要进一步加大对控股子公司管理力度;

15.公司需要进一步加大对控股子公司管理力度;

16.公司需要进一步加大对控股子公司管理力度;

17.公司需要进一步加大对控股子公司管理力度;

18.公司需要进一步加大对控股子公司管理力度;

19.公司需要进一步加大对控股子公司管理力度;

20.公司需要进一步加大对控股子公司管理力度;

21.公司需要进一步加大对控股子公司管理力度;

22.公司需要进一步加大对控股子公司管理力度;

23.公司需要进一步加大对控股子公司管理力度;

24.公司需要进一步加大对控股子公司管理力度;

25.公司需要进一步加大对控股子公司管理力度;

26.公司需要进一步加大对控股子公司管理力度;

27.公司需要进一步加大对控股子公司管理力度;

28.公司需要进一步加大对控股子公司管理力度;

29.公司需要进一步加大对控股子公司管理力度;

30.公司需要进一步加大对控股子公司管理力度;

31.公司需要进一步加大对控股子公司管理力度;

32.公司需要进一步加大对控股子公司管理力度;

33.公司需要进一步加大对控股子公司管理力度;

34.公司需要进一步加大对控股子公司管理力度;

35.公司需要进一步加大对控股子公司管理力度;

36.公司需要进一步加大对控股子公司管理力度;

37.公司需要进一步加大对控股子公司管理力度;

38.公司需要进一步加大对控股子公司管理力度;

39.公司需要进一步加大对控股子公司管理力度;

40.公司需要进一步加大对控股子公司管理力度;

41.公司需要进一步加大对控股子公司管理力度;

42.公司需要进一步加大对控股子公司管理力度;

43.公司需要进一步加大对控股子公司管理力度;

44.公司需要进一步加大对控股子公司管理力度;

45.公司需要进一步加大对控股子公司管理力度;

46.公司需要进一步加大对控股子公司管理力度;

47.公司需要进一步加大对控股子公司管理力度;

48.公司需要进一步加大对控股子公司管理力度;

49.公司需要进一步加大对控股子公司管理力度;

50.公司需要进一步加大对控股子公司管理力度;

51.公司需要进一步加大对控股子公司管理力度;

52.公司需要进一步加大对控股子公司管理力度;

53.公司需要进一步加大对控股子公司管理力度;

54.公司需要进一步加大对控股子公司管理力度;

55.公司需要进一步加大对控股子公司管理力度;

56.公司需要进一步加大对控股子公司管理力度;

57.公司需要进一步加大对控股子公司管理力度;

58.公司需要进一步加大对控股子公司管理力度;

59.公司需要进一步加大对控股子公司管理力度;

60.公司需要进一步加大对控股子公司管理力度;

61.公司需要进一步加大对控股子公司管理力度;

62.公司需要进一步加大对控股子公司管理力度;

63.公司需要进一步加大对控股子公司管理力度;

64.公司需要进一步加大对控股子公司管理力度;

65.公司需要进一步加大对控股子公司管理力度;

66.公司需要进一步加大对控股子公司管理力度;

67.公司需要进一步加大对控股子公司管理力度;

68.公司需要进一步加大对控股子公司管理力度;

69.公司需要进一步加大对控股子公司管理力度;

70.公司需要进一步加大对控股子公司管理力度;

71.公司需要进一步加大对控股子公司管理力度;

72.公司需要进一步加大对控股子公司管理力度;

73.公司需要进一步加大对控股子公司管理力度;

74.公司需要进一步加大对控股子公司管理力度;

75.公司需要进一步加大对控股子公司管理力度;

76.公司需要进一步加大对控股子公司管理力度;

77.公司需要进一步加大对控股子公司管理力度;

78.公司需要进一步加大对控股子公司管理力度;

79.公司需要进一步加大对控股子公司管理力度;

80.公司需要进一步加大对控股子公司管理力度;

81.公司需要进一步加大对控股子公司管理力度;

82.公司需要进一步加大对控股子公司管理力度;

83.公司需要进一步加大对控股子公司管理力度;

84.公司需要进一步加大对控股子公司管理力度;

85.公司需要进一步加大对控股子公司管理力度;

86.公司需要进一步加大对控股子公司管理力度;

87.公司需要进一步加大对控股子公司管理力度;

88.公司需要进一步加大对控股子公司管理力度;

89.公司需要进一步加大对控股子公司管理力度;

90.公司需要进一步加大对控股子公司管理力度;

91.公司需要进一步加大对控股子公司管理力度;

92.公司需要进一步加大对控股子公司管理力度;

93.公司需要进一步加大对控股子公司管理力度;

94.公司需要进一步加大对控股子公司管理力度;

95.公司需要进一步加大对控股子公司管理力度;

96.公司需要进一步加大对控股子公司管理力度;

97.公司需要进一步加大对控股子公司管理力度;

98.公司需要进一步加大对控股子公司管理力度;

99.公司需要进一步加大对控股子公司管理力度;

100.公司需要进一步加大对控股子公司管理力度;

101.公司需要进一步加大对控股子公司管理力度;

102.公司需要进一步加大对控股子公司管理力度;

103.公司需要进一步加大对控股子公司管理力度;

104.公司需要进一步加大对控股子公司管理力度;

105.公司需要进一步加大对控股子公司管理力度;

106.公司需要进一步加大对控股子公司管理力度;

107.公司需要进一步加大对控股子公司管理力度;

108.公司需要进一步加大对控股子公司管理力度;

109.公司需要进一步加大对控股子公司管理力度;

110.公司需要进一步加大对控股子公司管理力度;

111.公司需要进一步加大对控股子公司管理力度;

112.公司需要进一步加大对控股子公司管理力度;

113.公司需要进一步加大对控股子公司管理力度;

114.公司需要进一步加大对控股子公司管理力度;

115.公司需要进一步加大对控股子公司管理力度;

116.公司需要进一步加大对控股子公司管理力度;