

德力西新疆交通运输集团股份有限公司 第二届董事会第十次（临时）会议决议公告

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。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次（临时）会议（以下简称“会议”）通知和材料于2017年04月21日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2017年04月27日上午在乌鲁木齐市黑龙江路51号公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人（其中现场出席的董事4人；通讯出席5人，董事范伟成、李玉虎、李伟东、甄振邦、吕永权通讯表决）。公司部分监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

会议由董事长马跃进先生主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2017年第一季度报告》。

公司《2017年第一季度报告》正文（公告编号：2017-026）登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；公司《2017年第一季度报告》全文登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整公司组织架构》的议案。

根据会议表决结果，同意公司增设信息中心，主要负责公司信息化日常管理

工作，推进公司互联网拓展业务；同意将德力西新疆交通运输集团股份有限公司东疆客运分公司变更为德力西新疆交通运输集团股份有限公司乌鲁木齐旅游运输分公司。除此之外，其他均未发生变化。

特此公告。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会

2017年4月29日