

德力西新疆交通运输集团股份有限公司 第二届董事会第三十二次（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”）第二届董事会第三十二次（临时）会议（以下简称“会议”）通知和材料于2019年2月11日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2019年2月12日下午在乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路236号乌鲁木齐国际公铁联运汽车客运站2楼会议室以通讯方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。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。

会议由董事长王仲鸣先生通讯主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决议：

以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更分支机构名称及其经营地址的议案》。

根据表决结果，同意变更下属分支机构“德力西新疆交通运输集团股份有限公司乌鲁木齐汽车站”的名称及经营地址，拟变更后的名称为“德力西新疆交通运输集团股份有限公司乌鲁木齐高铁国际汽车站”（已完成名称变更核准）；拟变更后的经营地址为“新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路236号”（上述拟变更后的名称及经营地址最终以工商变更登记为准）。

特此公告。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会

2019年2月14日