

证券代码：002302

证券简称：西部建设

公告编号：2016—002



中建西部建设股份有限公司

CHINA WEST CONSTRUCTION GROUP CO., LTD

第五届十六次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第五届十六次董事会会议于2016年1月8日以通讯方式召开。会议通知于2015年1月8日以专人送达、电子邮件方式通知各董事，全体参会董事已就本次会议审议事项进行了充分的预沟通。应到会董事9人，实际到会董事9人。会议的内容、召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：

一、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票，审议通过了《关于2015年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示的议案》

因本议案涉及关联交易，关联董事邵继江、吴文贵、吴志旗回避表决。

《关于2015年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示公告》详见公司2016年1月9日登载于《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

该议案需提交股东大会审议通过。

二、会议审议通过了《公司董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》

全体 9 名董事与本议案所议事项具有关联关系或利害关系，均回避对于本议案的表决，同意将其直接提交公司 2016 年第一次临时股东大会进行审议。

承诺事项详见公司 2016 年 1 月 9 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2015 年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示公告》。

三、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2016 年 1 月 27 日下午 15:30 在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区二期丹霞山街 666 号 6 楼会议室召开 2016 年第一次临时股东大会。《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》详见公司 2016 年 1 月 9 日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

四、备查文件

1. 公司第五届十六次董事会决议
2. 独立董事关于五届十六次董事会相关事项的事前认可意见
3. 独立董事关于五届十六次董事会相关事项的独立意见

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董 事 会

2016 年 1 月 9 日