

证券代码：002302

证券简称：西部建设

公告编号：2016—039



中建西部建设股份有限公司

CHINA WEST CONSTRUCTION GROUP CO., LTD

第五届二十次董事会决议公告

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”）第五届二十次董事会会议于 2016 年 5 月 30 日以通讯方式召开。会议通知于 2016 年 5 月 26 日以专人送达、电子邮件方式通知各董事。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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，审议通过了《关于为合并报表范围内各级子公司提供“银行综合授信”担保的议案》

同意为各级控股子公司提供总额不超过 160,000 万元的“银行综合授信”担保（包括延期使用 2014、2015 年已分配的担保额度和 2016 年新增的担保额度；此额度含合并报表范围内各级控股子公司之间的担保）。具体公告详见公司 5 月 31 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。

公司独立董事就本次“银行综合授信”担保事项发表了明确同意的独立意见。详见公司 5 月 31 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

该议案需提交股东大会审议通过。

二、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 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2016 年 6 月 16 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 年第三次临时股东大会。《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》详见公司 5 月 31 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。

三、备查文件

1. 公司第五届二十次董事会决议
2. 独立董事关于第五届二十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 5 月 31 日