

证券代码：002302

证券简称：西部建设

公告编号：2016—051



中建西部建设股份有限公司

CHINA WEST CONSTRUCTION GROUP CO., LTD

第五届二十一次董事会决议公告

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（以下称“公司”）于2016年8月19日以通讯方式召开了第五届二十一次董事会会议。会议通知于2016年8月9日以专人送达、电子邮件方式送达了全体董事，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。会议应到会董事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，审议通过了《关于审议2016半年度报告及摘要的议案》

2016半年度报告内容详见公司8月22日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。2016半年度报告摘要详见公司8月22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。

二、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票，审议通

过了《关于与中建财务有限公司续签金融服务协议的议案》

中建财务有限公司为中国建筑股份有限公司的子公司，与公司受同一实际控制人中国建筑工程总公司控制。

关联董事邵继江、吴文贵、吴志旗回避表决。

同意与中建财务有限公司续签金融服务协议，接受其提供的各项金融服务，并授权公司董事长代表公司在 20 亿元额度范围之内签署与中建财务有限公司开展内部贷款、票据结算等各项金融服务的法律文件，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。具体公告详见公司 8 月 22 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与中建财务有限公司的关联交易事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，详见公司 8 月 22 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。

三、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

章程修订对照表详见公告附件，修订后的《公司章程》全文详见公司 8 月 22 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

四、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于提请召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》

公司定于 2016 年 9 月 9 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 年第四次临时股东大会。《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知》详见公司 8 月 22 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。

五、备查文件

1. 公司第五届二十一次董事会决议
2. 独立董事关于与中建财务有限公司续签金融服务协议的事前认可意见
3. 独立董事关于与中建财务有限公司续签金融服务协议的独立意见

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 22 日

附件

中建西部建设股份有限公司《公司章程》条款变更新旧对照表

(变更之处一般以黑体字标识)

原条款序号、内容	新条款序号、内容	具体修改理由
第七条 公司注册资本为人民币 516,117,025 元。	第七条 公司注册资本为人民币 1,032,234,050 元。	公司实施了 2015 年度权益分派， 公司股本增加。
第二十一条 公司的股份总数为 516,117,025 股， 均为普通股。	第二十一条 公司的股份总数为 1,032,234,050 股，均为普通股。	