

证券代码：002302

证券简称：西部建设

公告编号：2016—052



中建西部建设股份有限公司

CHINA WEST CONSTRUCTION GROUP CO., LTD

第五届十八次监事会决议公告

本公司及监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”）第五届十八次监事会会议于 2016 年 8 月 19 日以通讯方式召开。会议通知于 2016 年 8 月 9 日以电子邮件方式通知各监事。应到会监事 5 人，实际到会监事 5 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。

经与会监事充分讨论，一致通过以下决议：

一、会议以同意 5 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》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2016 年半年度报告的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 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》。

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。

该议案需提交股东大会审议通过。

三、备查文件

1. 公司五届十八次监事会会议决议

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

监 事 会

2016 年 8 月 22 日