

证券代码：002302

证券简称：西部建设

公告编号：2016—064



中建西部建设股份有限公司

CHINA WEST CONSTRUCTION GROUP CO., LTD

第五届二十二次董事会决议公告

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”）第五届二十二次董事会会议于 2016 年 9 月 30 日以通讯方式召开。会议通知于 2016 年 9 月 28 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 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票，审议通过了《关于对外投资参股中建西南区域总部大楼项目暨关联交易的议案》

关联董事邵继江、吴文贵、吴志旗回避表决。

具体公告详见公司 10 月 1 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。

公司独立董事就该关联交易事项发表了明确同意的独立意见，详见公司 10 月 1 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关

内容。

二、备查文件

1. 公司第五届二十二次董事会决议
2. 独立董事关于第五届二十二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 10 月 1 日