

证券代码：002302

证券简称：西部建设

公告编号：2016—065



中建西部建设股份有限公司

CHINA WEST CONSTRUCTION GROUP CO., LTD

第五届十九次监事会决议公告

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”）第五届十九次监事会会议于 2016 年 9 月 30 日以通讯方式召开。会议通知于 2016 年 9 月 28 日以电子邮件方式通知各监事。应到会监事 5 人，实际到会监事 4 人，监事熊林因个人原因无法出席会议。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 4 票，反对 0 票，弃权 0 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》。

同意与关联方中国建筑股份有限公司（简称“中建股份”）、中国建筑第三工程局有限公司（简称“中建三局”）共同参与投资建造中建西南区域总部大楼项目，以现金增资中建成都天府新区建设有限公司（以下简称“项目公司”）。本次增资前，公司未持有项目公司股权，本次公司以自有资金 8,400 万元增资项目公司，持有项目公司 24% 的股权；关联方中建股份出资 8,400 万元，持股占增资后项目公司的

24%；关联方中建三局出资 18,200 万元，持股占增资后项目公司的 52%。

二、备查文件

1. 公司第五届十九次监事会决议

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

监 事 会

2016 年 10 月 1 日