

证券代码：002302

证券简称：西部建设

公告编号：2016—085



中建西部建设股份有限公司

CHINA WEST CONSTRUCTION GROUP CO., LTD

第五届二十五次董事会决议公告

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”）第五届二十五次董事会会议于2016年12月26日以通讯方式召开。会议通知于2016年12月23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《关于对外投资参股设立中国建筑矿业投资有限公司暨关联交易的议案》

具体公告详见公司12月27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，上述内容详见公司12月27日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

因本议案涉及关联交易，关联董事邵继江、吴文贵、吴志旗回避表决。

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《关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》

具体公告详见公司 12 月 27 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事前认可意见和明确同意的独立意见，上述内容详见公司 12 月 27 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

因本议案涉及关联交易，关联董事邵继江、吴文贵、吴志旗回避表决。

该议案需提交股东大会审议通过。

三、会议以同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票，审议通过了《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

具体公告详见公司 12 月 27 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事前认可意见和明确同意的独立意见，上述内容详见公司 12 月 27 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

因本议案涉及关联交易，关联董事邵继江、吴文贵、吴志旗回避表决。

该议案需提交股东大会审议通过。

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 2017 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2017 年 1 月 11 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 2017 年第一次临时股东大会。《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》详见公司 12 月 27 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. 公司第五届二十五次董事会决议
2. 独立董事关于第五届二十五次董事会相关事项的事前认可意见
3. 独立董事关于第五届二十五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 12 月 27 日