

证券代码：002302

证券简称：西部建设

公告编号：2017—029



**中建西部建设股份有限公司**

CHINA WEST CONSTRUCTION GROUP CO., LTD

## **关于召开 2017 年第二次临时股东大会 的通知**

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。

经中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第五届二十八次董事会会议审议，决定于 2017 年 5 月 26 日（星期五）下午 15:00 在四川省成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 B 座 22 楼一号会议室召开中建西部建设股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会，会议有关事项如下：

### **一、本次股东大会召开的基本情况**

1. 股东大会届次：本次股东大会是 2017 年第二次临时股东大会。

2. 股东大会召集人：公司董事会。

3. 本次股东大会由公司第五届二十八次董事会决定召开，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。

4. 会议召开日期、时间

现场会议时间：2017 年 5 月 26 日（星期五）下午 15:00

网络投票时间：2017 年 5 月 25 日—2017 年 5 月 26 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 5 月 26 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 5 月 25 日 15:00-2017 年 5 月 26 日 15:00 期间的任意时间。

5. 会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

## 6. 出席对象

（1）在股权登记日 2017 年 5 月 22 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

7. 现场会议的召开地点：四川省成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 B 座 22 楼一号会议室。

## 二、会议审议事项

### 1. 会议议案

（1）关于董事会换届选举的议案

依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第五届董事会即将届满到期，公司董事会同意提名吴文贵先生、吴志旗先生、郑康女士、陶智先生、王磊先生、胡波先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名朱瑛女士、马洁先生、李大明先生为独立董事候选人。其中，独立董事候选人声明详见公司 5 月 8 日登载在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关内容，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

#### 1. 选举非独立董事

##### 1.01 董事候选人吴文贵

##### 1.02 董事候选人吴志旗

##### 1.03 董事候选人郑康

##### 1.04 董事候选人陶智

##### 1.05 董事候选人王磊

##### 1.06 董事候选人胡波

#### 2. 选举独立董事

##### 2.01 董事候选人朱瑛

##### 2.02 董事候选人马洁

##### 2.03 董事候选人李大明

#### (2) 关于监事会换届选举的议案

依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第五届监事会即将届满到期，公司监事会同意提名曾红华先生、王伟先生、李菊艳女士为第六届监事会股东代表监事候选人，上述股东代表监事候选人经

股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

3. 选举非职工代表监事

3.01 监事候选人曾红华

3.02 监事候选人王伟

3.03 监事候选人李菊艳

2. 议案 1、2 涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

三、提案编码

| 提案编码   | 提案名称      | 备注          |
|--------|-----------|-------------|
|        |           | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 累积投票提案 |           |             |
| 1.00   | 非独立董事选举   | 应选人数（6）人    |
| 1.01   | 非独立董事吴文贵  | √           |
| 1.02   | 非独立董事吴志旗  | √           |
| 1.03   | 非独立董事郑康   | √           |
| 1.04   | 非独立董事陶智   | √           |
| 1.05   | 非独立董事王磊   | √           |
| 1.06   | 非独立董事胡波   | √           |
| 2.00   | 独立董事选举    | 应选人数（3）人    |
| 2.01   | 独立董事朱瑛    | √           |
| 2.02   | 独立董事马洁    | √           |
| 2.03   | 独立董事李大明   | √           |
| 3.00   | 非职工代表监事选举 | 应选人数（3）人    |
| 3.01   | 监事曾红华     | √           |
| 3.02   | 监事王伟      | √           |
| 3.03   | 监事李菊艳     | √           |

#### 四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。

##### 1. 网络投票的程序

普通股的投票代码：362302，投票简称：“西部投票”

议案设置：

| 议案序号    | 议案内容     | 议案编码 |
|---------|----------|------|
| 议案 1.01 | 董事候选人吴文贵 | 1.01 |
| 议案 1.02 | 董事候选人吴志旗 | 1.02 |
| 议案 1.03 | 董事候选人郑康  | 1.03 |
| 议案 1.04 | 董事候选人陶智  | 1.04 |
| 议案 1.05 | 董事候选人王磊  | 1.05 |
| 议案 1.06 | 董事候选人胡波  | 1.06 |
| 议案 2.01 | 董事候选人朱瑛  | 2.01 |
| 议案 2.02 | 董事候选人马洁  | 2.02 |
| 议案 2.03 | 董事候选人李大明 | 2.03 |
| 议案 3.01 | 监事候选人曾红华 | 3.01 |
| 议案 3.02 | 监事候选人王伟  | 3.02 |
| 议案 3.03 | 监事候选人李菊艳 | 3.03 |

填报表决意见或选举票数：

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

| 投给候选人的选举票数    | 填报            |
|---------------|---------------|
| 对候选人 A 投 X1 票 | X1 票          |
| 对候选人 B 投 X2 票 | X2 票          |
| ...           | ...           |
| 合计            | 不超过该股东拥有的选举票数 |

(1) 选举非独立董事（如采用等额选举，应选人数为 6 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2) 选举监事（如采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以在 3 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 3 位。

## 2. 通过深交所交易系统投票的程序

(1) 投票时间：2017 年 5 月 26 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

(2) 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

## 3. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

(1) 互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 5 月 25 日（现

场股东大会召开前一日)下午 3:00,结束时间为 2017 年 5 月 26 日  
(现场股东大会结束当日)下午 3:00。

(2) 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

(3) 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

## 五、会议登记事项

### 1. 登记手续

(1) 法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续;

(2) 自然人股东应持有本人身份证和股东账户卡办理登记手续。自然人股东委托代理人出席会议的,应持有代理人本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续;

(3) 异地股东可用信函和传真方式登记。

### 2. 登记时间

2017 年 5 月 23 日、5 月 24 日(上午 9:00—11:30; 下午 14:00—17:30)

### 3. 登记地点

(1)成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 B 座 22 楼中建西部建设股份有限公司证券部;

## 六、其他事项

1. 会议资料备置于公司证券部;
2. 临时提案请于会议召开 10 日前提交;
3. 与会股东食宿、交通费自理。
4. 会议联系方式:

联系人: 赵志伟

电话: 028-83332761

传真: 028-83332761

邮编: 610017

## 七、备查文件

1. 公司第五届二十八次董事会决议

附: 授权委托书

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董 事 会

2017 年 5 月 8 日

附件：

## 授权委托书

兹委托                    先生（女士）代表本人（本单位）出席中建西部建设股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权（请在相关的表决意见项下划“√”）：

| 序号    | 议案名称           | 同意票数（股数） |
|-------|----------------|----------|
| 1. 01 | 选举吴文贵为第六届董事会董事 |          |
| 1. 02 | 选举吴志旗为第六届董事会董事 |          |
| 1. 03 | 选举郑康为第六届董事会董事  |          |
| 1. 04 | 选举陶智为第六届董事会董事  |          |
| 1. 05 | 选举王磊为第六届董事会董事  |          |
| 1. 06 | 选举胡波为第六届董事会董事  |          |
| 2. 01 | 选举朱琰为第六届董事会董事  |          |
| 2. 02 | 选举马洁为第六届董事会董事  |          |
| 2. 03 | 选举李大明为第六届董事会董事 |          |
| 3. 01 | 选举曾红华为第六届监事会监事 |          |
| 3. 02 | 选举王伟为第六届监事会监事  |          |
| 3. 03 | 选举李菊艳为第六届监事会监事 |          |

如果委托人对任何上述议案的表决未作出具体指示,受托人可自行决定对该议案投票表决;

本委托书自签发之日起生效,有效期至中建西部建设股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会结束;

委托人为法人的，应当加盖单位印章。

委托人签名: \_\_\_\_\_ 受托人签名: \_\_\_\_\_

委托人身份证号码（或单位盖章）：

受托人身份证号码:

委托人股东账号:

委托日期: 委托人持股数额:

(注：本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。)