

证券代码：002302

证券简称：西部建设

公告编号：2018— 014



中建西部建设股份有限公司

CHINA WEST CONSTRUCTION GROUP CO., LTD

第六届十次董事会决议公告

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”）于 2018 年 3 月 29 日以现场结合通讯方式召开了第六届十次董事会会议。会议通知于 2018 年 3 月 19 日以专人送达、电子邮件方式送达了全体董事，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。会议应到会董事 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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票审议通过了《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》；

《2017 年度董事会工作报告》详见公司 2018 年 3 月 30 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

公司独立董事朱瑛、马洁、李大明、占磊（离任）分别向董事会提交了《2017 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2017 年度股东大会上进行述职，独立董事述职报告内容详见公司 2018 年 3 月 30 日登载在巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

本议案需提交 2017 年度股东大会审议。

二、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票审议通过了《关于 2017 年度总经理工作报告的议案》

三、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票审议通过了《关于 2017 年度报告及摘要的议案》

《2017 年度报告全文》详见公司 2018 年 3 月 30 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。《2017 年度报告摘要》详见公司 2018 年 3 月 30 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。

本议案需提交 2017 年度股东大会审议。

四、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票审议通过了《关于 2018 年度日常关联交易预测的议案》

因本议案涉及关联交易，关联董事吴文贵、吴志旗、郑康、王磊回避表决。

同意 2018 年全年公司向实际控制人及其所属企业，联营企业和新疆天山水泥股份有限公司销售（含销售商品混凝土、外加剂及水泥等产品，提供相关服务）不超过 1,200,000 万元，采购（含购买水泥、其他原材料等，购买或租赁土地、设备和房屋等，接受建造服务、设计服务和物流服务等）不超过 110,000 万元。具体公告详见公司 2018 年 3 月 30 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《关于 2018 年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事就该关联交易事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见、保荐机构就该关联交易事项发表了明确同意的核查意见。具体内容详见公司 2018 年 03 月 30 日登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的相关内容。

本议案需提交 2017 年度股东大会审议。

五、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票审议通过了《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

《2017 年度财务决算报告》详见公司 2018 年 3 月 30 日登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的相关内容。

本议案需提交 2017 年度股东大会审议。

六、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票审议通过了《关于 2017 年度利润分配预案的议案》

经大华会计师事务所审计，公司 2017 年度实现归属于上市公司股东的净利润 105,741,158.36 元。按公司章程规定提取 10%法定盈余公积 9,158,762.83 元后，2017 年度剩余可供分配净利润为 96,582,395.53 元，加上以前年度未分配利润 2,021,639,606.11 元，报告期末公司可供分配利润 2,118,222,001.64 元，资本公积余额 2,808,161,587.78 元。

2017 年利润分配预案拟为：

以 2017 年 12 月 31 日总股本 1,262,354,304.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.7 元（含税），共派发现金股利 88,364,801.28 元，不送红股，不以公积金转增股本。

在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围。根据《公司

章程》及规范性文件的规定，本次利润分配预案符合公司章程中所规定的分配政策，满足相关要求和规定。

公司独立董事对 2017 年度利润分配预案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司 2018 年 3 月 30 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

本议案需提交 2017 年度股东大会审议。

七、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票审议通过了《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审议，公司 2017 年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司 2018 年 3 月 30 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

公司独立董事对 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了明确同意的核查意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中建西部建设股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》。具体内容详见公司 2018 年 3 月 30 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

本议案需提交 2017 年度股东大会审议。

八、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票审议通过了《关于 2017 年度内部控制评价报告的议案》

董事会认为，根据公司财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内

公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷；根据公司非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。且自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

《2017 年度内部控制评价报告》详见公司 2018 年 3 月 30 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

公司独立董事对 2017 年度内部控制评价报告发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了明确同意的核查意见。具体内容详见公司 2018 年 3 月 30 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

九、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票审议通过了《关于对募投项目前期已投资金进行置换的议案》

同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 19,219.80 万元。具体公告详见公司 2018 年 3 月 30 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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

公司独立董事对募投项目前期已投资金进行置换的事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了明确同意的核查意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中建西部建设股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。具体内容详见公司 2018 年 3 月 30 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

十、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票审议通过了《关于 2018 年度向金融机构申请融资业务总额的议案》

同意公司 2018 年度向金融机构申请总额不超过 70 亿元的融资业务(含贷款、承兑汇票、信用证等),在具体办理上述额度内的融资业务时,授权公司法定代表人代表公司根据实际经营情况,在 70 亿元融资业务范围内签署相关融资法律文件。具体公告详见公司 2018 年 3 月 30 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《关于 2018 年度向金融机构申请融资业务总额的公告》。

本议案需提交 2017 年度股东大会审议。

十一、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 2018 年度向中建财务有限公司申请融资总额授信的议案》

因本议案涉及关联交易,关联董事吴文贵、吴志旗、郑康回避表决。

同意公司 2018 年度与中建财务有限公司签订 40 亿元融资授信协议,并将公司及所属子公司在中建财务有限公司办理贷款及票据业务额度控制在 40 亿元以内。在具体办理上述额度内融资业务时,授权公司法定代表人代表公司根据实际经营情况,签署各项金融服务法律文件。具体公告详见公司 2018 年 3 月 30 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《关于 2018 年度向中建财务有限公司申请融资总额授信的公告》。

公司独立董事就该关联交易事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见、保荐机构就该关联交易事项发表了明确同意的核查意见。具体内容详见公司 2018 年 03 月 30 日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

本议案需提交 2017 年度股东大会审议。

十二、会议以同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票审议通过了《关于与中建财务有限公司开展 5 亿无追索权应收账款保理业务的议案》

因本议案涉及关联交易，关联董事吴文贵、吴志旗、郑康回避表决。

同意与中建财务有限公司开展 5 亿元无追索权应收账款保理业务。具体公告详见公司 2018 年 3 月 30 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《关于与中建财务有限公司开展 5 亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的公告》。

公司独立董事就该关联交易事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见、保荐机构就该关联交易事项发表了明确同意的核查意见。具体内容详见公司 2018 年 03 月 30 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

本议案需提交股东大会审议。

十三、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票审议通过了《关于注册成立中建西部建设马来西亚有限公司的议案》

同意公司在马来西亚吉隆坡以现金出资 250 万令吉（约 392 万人民币）设立全资子公司中建西部建设马来西亚有限公司（英文名：CHINA WEST CONSTRUCTION GROUP (MALAYSIA) SDN. BHD，暂定名，以工商注册为准）。具体公告详见公司 2018 年 3 月 30 日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

十四、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票审议通过了《关于提请召开 2017 年度股东大会的议案》

同意于 2018 年 4 月 20 日（星期五）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 楼会议室召开中建西部建设股份有限公司 2017 年度股东大会。具体公告详见公司 2018 年 3 月 30 日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开 2017 年度股东大会的通知》。

十五、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审议，董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号）、《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13 号）和《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会[2017]15 号）的相关规定进行的合理变更，符合相关规定，本次会计政策变更仅对财务报表列报产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无实质性影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意本次会计政策变更。具体公告详见公司 2018 年 3 月 30 日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》。

十六、备查文件

1. 公司第六届十次董事会决议
2. 独立董事关于第六届十次董事会相关事项的事前认可意见
3. 独立董事关于第六届十次董事会相关事项的独立意见
4. 西南证券股份有限公司关于中建西部建设股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
5. 西南证券股份有限公司关于中建西部建设股份有限公司 2017 年度内

部控制评价报告的核查意见

6. 西南证券股份有限公司关于中建西部建设股份有限公司 2018 年度日常关联交易预计的核查意见

7. 西南证券股份有限公司关于中建西部建设股份有限公司 2018 年度向中建财务有限公司申请融资总额授信的关联交易的核查意见

8. 西南证券股份有限公司关于中建西部建设股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项的核查意见

9. 西南证券股份有限公司关于中建西部建设股份有限公司与中建财务有限公司开展 5 亿元无追索权应收账款保理业务的关联交易的核查意见

10. 大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中建西部建设股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》

11. 大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中建西部建设股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》

特此决议。

中建西部建设股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 30 日