

证券代码：002302

证券简称：西部建设

公告编号：2018—015



中建西部建设股份有限公司

CHINA WEST CONSTRUCTION GROUP CO., LTD

第六届八次监事会决议公告

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”）于2018年3月29日以现场方式召开了第六届八次监事会会议。会议通知于2018年3月19日以电子邮件方式送达了全体监事，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。应到会监事5人，实际到会监事5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。

经与会监事充分讨论，一致通过以下决议：

一、会议以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》

《2017 年度监事会工作报告》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。

本议案需提交 2017 年度股东大会审议。

二、会议以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于 2017 年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2017 年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《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。

三、会议以同意 5 票，反对 0 票，弃权 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。

四、会议以同意 5 票，反对 0 票，弃权 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。

本议案需提交 2017 年度股东大会审议。

五、会议以同意 5 票，反对 0 票，弃权 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》

经审核，监事会认为：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有关规定，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。同意公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

《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。

本议案需提交 2017 年度股东大会审议。

六、会议以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于 2017 年度内部控制评价报告》

经审核，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法

规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用。公司《2017年度内部控制评价报告》真实客观地反映了公司的内部控制状况。

《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。

七、会议以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于 2018 年度日常关联交易预测的议案》

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》。

本议案需提交 2017 年度股东大会审议。

八、会议以同意 5 票，反对 0 票，弃权 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》

经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，是为了提高募集资金使用效率及实现投资者利益最大化，具有必要性和合理性；置换行为不违背募投项目实施计划，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不影响募投项目的正常

进行；置换时间距离募集资金到账时间没有超过六个月；置换事项不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，内容及程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定。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》。

九、会议以同意5票，反对0票，弃权0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》

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》。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

十、会议以同意5票，反对0票，弃权0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》

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》。

本议案需提交股东大会审议。

十一、会议以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：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》。

二、备查文件

1. 公司第六届八次监事会决议

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

监 事 会

2018 年 3 月 30 日