

证券代码：002302

证券简称：西部建设

公告编号：2019— 029



中建西部建设股份有限公司
CHINA WEST CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD

第六届二十一次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 27 日以通讯方式召开了第六届二十一次董事会会议。会议通知于 2019 年 5 月 24 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。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：

1. 会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票审议通过了《关于为合并报表范围内各级子公司提供“银行综合授信”担保的议案》

同意为合并报表范围内各级子公司提供总额不超过 200,000 万元的“银行综合授信”担保额度，公司管理层可根据实际经营情况，在公司董事会授权范围内对公司及合并报表范围内各级子公司之间的担保金额进行调配，亦可对新成立的合并报表范围内的子公司分配担保额度。具体内容详

见公司2019年5月28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《关于为合并报表范围内各级子公司提供银行综合授信担保的公告》。

公司独立董事就本次银行综合授信担保事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司2019年5月28日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第六届二十一次董事会相关事项的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

2. 会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票审议通过了《关于与中建财务有限公司开展 15 亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的议案》

因本议案涉及关联交易，关联董事吴文贵、吴志旗回避表决。

同意公司与中建财务有限公司开展总额不超过 15 亿元无追索权应收账款保理业务。具体内容详见公司 2019 年 5 月 28 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 15 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明确同意的事前认可意见及独立意见。具体内容详见公司 2019 年 5 月 28 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第六届二十一次董事会相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第六届二十一次董事会相关事项的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

3. 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 2019 年度财务预算报告的议案》

公司拟订的 2019 年度财务预算主要财务指标是：合并营业收入 210 亿元，合并利润总额 4.70 亿元。

该财务预算为公司 2019 年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司对 2019 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

本议案需提交股东大会审议。

4. 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 2019 年第一次临时股东大会的议案》

同意于 2019 年 6 月 13 日（星期四）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 2019 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司 2019 年 5 月 28 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 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 公司第六届二十一次董事会决议
2. 独立董事关于第六届二十一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二十一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

2019 年 5 月 28 日