

证券代码：002302

证券简称：西部建设

公告编号：2019— 048



中建西部建设股份有限公司

CHINA WEST CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD

第六届二十二次董事会决议公告

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 8 月 22 日以通讯方式召开了第六届二十二次董事会会议。会议通知于 2019 年 8 月 12 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 8 人，实际到会董事 8 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. 审议通过《关于 2019 年半年度报告及摘要的议案》。

具体内容详见公司 2019 年 8 月 23 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《2019 年半年度报告摘要》及登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019 年半年度报告全文》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2. 审议通过《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是公司根据财政部的最新规定进行的相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形，同意本次会计政策变更。具体内容详见公司 2019 年 8 月 23 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《关于会计政策变更的公告》。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3. 审议通过《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

具体内容详见公司 2019 年 8 月 23 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《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

4. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额为 4 亿元，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司 2019 年 8 月 23 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《关于使用部分闲置募集资金暂时补

充流动资金的公告》。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见、保荐机构对本议案发表了明确同意的核查意见。具体内容详见同日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

5. 审议通过《关于与中建财务有限公司续签金融服务协议的议案》。

同意与中建财务有限公司续签金融服务协议，接受其提供的各项金融服务，协议有效期一年。具体内容详见公司 2019 年 8 月 23 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续签金融服务协议的公告》。关联董事吴文贵、吴志旗在表决过程中依法对上述议案进行了回避。公司独立董事对本议案进行了事先认可并发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

本议案需提交股东大会审议。

6. 审议通过《关于变更募集资金用途的议案》。

公司根据募投项目所在地的投资环境及市场行情变化等情况，经过重新对原募投项目进行充分调研、测算和评估，决定调整原定经营计划，终止、调整原部分募投项目建设规模，现拟将原 11 个商品混凝土技术改造项目预计结余资金 20,183.56 万元和 3 个研发中心项目预计结余资金 16,987.36 万元及前次募集资金变更结余资金 12,644.57 万元合计 49,815.49 万元用于新增募投项目的建设，本次拟新增 4 个商品混凝土生产网点建设项目，3 个产业链建设项目，1 个研发中心项目，合计投入募集资

金 39,090.59 万元，剩余结余资金 10,724.90 万元继续存放于募集资金专户，待有合适的募投项目后启动相关使用程序。具体内容详见公司 2019 年 8 月 23 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《关于变更募集资金用途的公告》。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见、保荐机构对本议案发表了明确同意的核查意见。具体内容详见同日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

7. 审议通过《关于注册成立中建西部建设柬埔寨有限公司的议案》。

同意公司在柬埔寨金边以现金出资 40 亿瑞尔（约 700 万人民币）设立全资子公司中建西部建设柬埔寨有限公司，英文名：CHINA WEST CONSTRUCTION GROUP (CAMBODIA) Co., Ltd.（暂定名，以工商注册为准）。具体内容详见公司 2019 年 8 月 23 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》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

8. 审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2019 年 9 月 10 日（星期二）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 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司 2019 年 8 月 23 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 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

三、备查文件

1. 公司第六届二十二次董事会决议。
2. 独立董事关于第六届二十二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二十二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使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见。
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变更募集资金用途的核查意见。

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董 事 会

2019 年 8 月 23 日