

证券代码：002302

证券简称：西部建设

公告编号：2020— 009



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

第六届二十七次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第六届二十七次董事会会议通知于 2020 年 3 月 30 日以专人及发送电子邮件方式送达了全体董事，会议于 2020 年 4 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人（其中董事马洁以通讯表决方式出席会议）。本次会议由公司董事长吴志旗先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等规定。

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 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 10 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019 年度董事会工作报告》。

公司独立董事朱瑛、马洁、李大明分别向董事会提交了《2019 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2019 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 2020 年 4 月 10 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。

2. 审议通过《关于 2019 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

3. 审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 10 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 年年度报告摘要》及登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019 年年度报告全文》。

本议案需提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于 2020 年度日常关联交易预测的议案》

表决结果：全体董事以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该议案，关联董事吴志旗、王磊已回避表决。

同意公司及所属子公司 2020 年度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，提供相关服务等）不超过 168 亿元，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 8 亿元。具体内容详见公司 2020 年 4 月 10 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 2020 年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。具体内容详见公司 2020 年 4 月 10 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。

5. 审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

表决结果：全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 10 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019 年度财务决算报告》。

本议案需提交股东大会审议。

6. 审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

表决结果：全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

公司 2019 年度利润分配预案为：以 2019 年 12 月 31 日总股本 1,262,354,304 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.85 元（含税），共派发现金股利 107,300,115.84 元，送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。具体内容详见公司 2020 年 4 月 10 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 2019 年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司 2020 年 4 月 10 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。

7. 审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

具体内容详见公司2020年4月10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2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该议案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，天职国际会计师事务所（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2020年4月10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。

8. 审议通过《关于2020年度向金融机构申请融资业务总额的议案》

表决结果：全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

同意公司2020年度向金融机构申请办理总额不超过80亿元的融资业务（含贷款、承兑汇票、信用证等），并提请股东大会授权公司法定代表人在上述额度内签署相关融资法律文件。具体内容详见公司2020年4月10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2020年度向金融机构申请融资业务总额的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

9. 审议通过《关于2020年度向中建财务有限公司申请融资总额授信的

议案》。

表决结果：全体董事以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该议案，关联董事吴志旗已回避表决。

同意公司及所属子公司 2020 年度向中建财务有限公司申请 80 亿元融资总额授信，将公司及所属子公司在中建财务有限公司办理贷款、保理及票据业务的额度控制在 80 亿元以内，并提请股东大会授权公司法定代表人在上述额度内签署各项金融服务法律文件。具体内容详见公司 2020 年 4 月 10 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 2020 年度向中建财务有限公司申请融资总额授信的公告》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。具体内容详见公司 2020 年 4 月 10 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。

10. 审议通过《关于为合并报表范围内各级控股子公司提供“银行综合授信”担保总额度的议案》

表决结果：全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

同意公司及控股子公司为合并报表范围内各级控股子公司提供总额不超过 20 亿元的银行综合授信担保额度，其中，对资产负债率低于 70% 的控股子公司提供担保额度 154,720 万元，对资产负债率高于 70% 的控股子公司提供担保额度 45,280 万元，本次担保额度预计自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，并提请股东大会授权公司或控股子公司法定代表人或法定

代表人指定的授权代理人在担保额度内与金融机构签订相关担保协议。具体内容详见公司2020年4月10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控股子公司提供银行综合授信担保的公告》。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司2020年4月10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。

11. 审议通过《关于2019年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。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。具体内容详见公司2020年4月10日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年度内部控制评价报告》。

董事会同时审查并通过了《内部控制规则落实自查表》，具体内容详见公司2020年4月10日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内部控制规则落实自查表》。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司2020年4月10日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

12. 审议通过《关于控股子公司中建商品混凝土有限公司、中建西部建设西南有限公司董事会董事长人选提名的议案》

表决结果：全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

13. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

同意公司根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定，对《公司章程》进行修订。修订后的《公司章程》详见公司 2020 年 4 月 10 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中建西部建设股份有限公司章程》。

本议案需提交股东大会审议。

14. 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果：全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

经公司总经理提名，本次董事会同意聘任国建科先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。国建科先生的简历见附件。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司 2020 年 4 月 10 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

15. 审议通过《关于提请召开 2019 年度股东大会的议案》

表决结果：全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

公司董事会定于 2020 年 5 月 8（星期五）下午 15：30 在新疆乌鲁木齐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 年度股东大会。具体内容详见公司 2020 年 4 月 10 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 年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 公司第六届二十七次董事会决议。
2. 独立董事关于第六届二十七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二十七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 2019 年度募集资金存放与使用情况的核查意见。
5. 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《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》。

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 10 日

附件：国建科先生简历

国建科先生：中国国籍，汉族，1973年生，研究生学历，高级会计师。曾任中建商品混凝土有限公司总会计师，中建西部股份有限公司财务资金部总经理。2013年9月至今任公司副总会计师。

目前未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间没有关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律关于上市公司高级管理人员任职资格的规定。