

证券代码：002302

证券简称：西部建设

公告编号：2016—023



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

第五届十八次董事会决议公告

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”）第五届十八次董事会会议于2016年3月30日在四川省成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座22楼一号会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2016年3月20日以专人送达、电子邮件方式通知各董事。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《2015年度董事会工作报告》；

报告全文详见公司3月31日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

公司独立董事占磊、朱瑛、马洁分别向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在公司2015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3月31日登载在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上的相关内容。

该议案需提交 2015 年度股东大会审议通过。

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《2015 年度总经理工作报告》；

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《2015 年度财务决算报告》；

报告全文详见公司 3 月 31 日登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的相关内容。

该议案需提交 2015 年度股东大会审议通过。

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《2015 年度报告及摘要》；

报告全文详见公司 3 月 31 日登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的相关内容。

该议案需提交 2015 年度股东大会审议通过。

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《2015 年度利润分配预案》；

经大华会计师事务所审计，公司 2015 年度实现归属于上市公司股东的净利润 346,790,887.56 元。按公司章程规定提取 10%法定盈余公积 3,223,521.43 元后，2015 年度剩余可供分配净利润为 291,955,663.63 元，加上以前年度未分配利润 1,540,300,630.24 元，报告期末公司可供分配利润 1,832,256,293.87 元，资本公积余额 1,568,748,862.89 元。

2015 年度利润分配预案拟为：

以 2015 年 12 月 31 日的总股本 516,117,025 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税)，共派发现金红利 51,611,702.5 元，并以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增股本 516,117,025 股。

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 2015 年度利润分配预案发表了明确同意的独立意见，详见公司 3 月 31 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

该议案需提交 2015 年度股东大会审议通过。

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《2015 年度内部控制评价报告》；

报告全文详见公司 3 月 31 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 2015 年度内部控制评价报告发表了独立意见，详见公司 3 月 31 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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，审议通过了《2015 年度重大资产重组盈利预测实现情况的说明》；

说明全文详见公司 3 月 31 日登载在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上的相关内容。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审核报告，瑞银证券有限责任公司出具了核查报告，详见公司 3 月 31 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

八、会议审议通过了《关于 2016 年度日常关联交易预测的议案》；

1. 向实际控制人及其所属企业销售商品混凝土、采购原材料、接受建造服务、租赁房屋的日常关联交易以同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票表决通过，关联董事邵继江、吴文贵、吴志旗回避表决。

2. 向新疆天山水泥股份有限公司及其所属企业采购原材料的日常关联交易以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票表决通过，关联董事邵继江、吴文贵、吴志旗、赵新军回避表决。

具体公告详见公司 3 月 31 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。

公司独立董事就 2016 年度日常关联交易预测事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，详见公司 3 月 31 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

该议案需提交 2015 年度股东大会审议通过。

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《关于续聘大华会计师事务所为公司 2016 年度审计机构的议案》；

同意续聘具有证券从业资格的大华会计师事务所（特殊普通合

伙)作为本公司 2015 年度审计机构,由其负责本公司财务审计相关工作,聘期一年。

公司独立董事就续聘会计师事务所事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见,详见公司 3 月 31 日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

该议案需提交 2015 年度股东大会审议通过。

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 2016 年度在银行间市场申请注册发行债务融资工具的议案》;

同意 2016 年在银行间市场申请注册发行 34 亿元的债务融资工具,并提请股东大会授权公司董事长根据实际经营情况在 34 亿元综合授信额度范围内代表公司签署相关法律文件。

该议案需提交 2015 年度股东大会审议通过。

十一、会议以同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》;

同意聘任陈赤先生担任公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止(简历见附件)。

陈赤先生联系方式如下:

地址:四川省成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 B 座
22 楼

邮编: 610017

电话：028-83332715

传真：028-83332761

电子邮件：chen_chi@cscec.com

十二、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》；

同意聘任李应文先生为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止（简历见附件）。

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《关于提请召开 2015 年度股东大会的议案》；

公司定于 2016 年 4 月 21 日（星期四）下午 15：30 点在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 2015 年度股东大会。《关于召开 2015 年度股东大会的通知》见公司 3 月 31 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。

十七、备查文件

1. 公司第五届十八次董事会决议
2. 独立董事关于第五届十八次董事会相关事项的事前认可意见
3. 独立董事关于第五届十八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

2016年3月31日

附件：陈赤先生简历

陈赤先生：中国国籍，男，汉族，1974年生，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师，曾任中建三局总承包公司纪委委员兼房地产业务部经理；武汉中建国际博览中心项目建设投资有限公司党委书记兼常务副总经理；中建商品混凝土有限公司总经理助理；中建西部建设股份有限公司战略投资部副总经理；2014年12月至今，担任公司证券部副总经理（主持工作），于2015年10月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

陈赤先生目前未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员之间没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。

附件：李应文先生简历

李应文先生，中国国籍，男，汉族，1980年出生，硕士研究生学历，高级会计师。曾任中建三局财务部业务经理；中建商品混凝土有限公司副总会计师兼财务部经理、财务总监；中建西部建设西南有限公司副总经理；2015年3月至今任公司纪检监察审计部副主任（主持工作）。

李应文先生目前未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员之间没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。