

证券代码：002302

证券简称：西部建设

公告编号：2013—060



中建西部建设股份有限公司

CHINA WEST CONSTRUCTION GROUP CO., LTD

第四届四十一一次董事会决议公告

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。

中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届四十一一次董事会会议于2013年10月24日以通讯方式召开。会议通知于2013年10月21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票审议通过了《关于调整公司高级管理人员基本薪酬的议案》；

公司重大资产重组工作完成后，资产规模和业务规模迅速扩大，管理维度和管理难度较之前也有大幅增加，本着报酬与风险、责任相一致的原则，为有效调动高级管理人员的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，进一步提升公司的效益与发展，结合公司实际，对公司高级管理人员基本薪酬做出如下调整：

1、 董事长：33 万元

2、 总经理：33 万元

3、 副总经理、财务总监、总工程师、总经济师：26.4 万元

4、 董事会秘书：26.4 万元

公司独立董事就本次调整高级管理人员基本薪酬事项发表了明确同意的独立意见。详见公司 10 月 25 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）上的独立董事意见。

二、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于审议 2013 年第三季度报告全文及正文的议案》。

《公司 2013 年第三季度报告》正文刊登在 2013 年 10 月 25 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。《公司 2013 年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司四届四十一次董事会决议

2、独立董事关于调整公司高级管理人员基本薪酬的独立意见

3、公司 2013 年第三季度报告书面确认意见

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董 事 会

2013 年 10 月 24 日