

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2013—

065



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

## 2013年第三次临时股东大会决议公告

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、重要提示

本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。

### 二、会议通知情况

公司于2013年11月2日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊登了《中建西部建设股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知》。

### 三、会议召开和出席情况

1、召集人：公司董事会

2、召开时间：

现场会议时间为：2013年11月19日上午12:00

网络投票时间为：2013年11月18日—2013年11月19日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年11月19日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年11月18日15:00至2013年11月19日15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：乌鲁木齐市西虹东路456号腾飞大厦12楼

4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

5、股权登记日：2013年11月13日

6、现场会议主持人：董事长吴文贵先生

7、出席会议情况：

(1) 出席会议的总体情况

参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计6名，其所持有效表决权的股份总数为265,399,569股，占公司有效表决权股份总数的56.8319%。

(2) 现场会议出席情况

参加现场会议的股东及股东授权代表共5名，其所持有效表决权的股份总数为265,395,412股，占公司有效表决权股份总数的56.8310%。

。

(3) 网络投票情况

通过网络投票的股东及股东授权代表共1名，其所持有效表决权的股份总数为4,157股，占公司有效表决权股份总数的0.0009%。

(4) 公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《深圳证

券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

#### **四、提案审议和表决情况**

本次股东大会按照《中建西部建设股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知》的所列议题进行，无否决或取消提案的情况。经与会股东逐项审议，以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》

表决结果：同意50,230,712股，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的99.9917%；反对4,175股，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的0.0083%；弃权0股，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的0%；回避215,164,700股。

#### **四、律师见证情况**

公司聘请北京国枫凯文律师事务所郝震宇、张云栋律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的有关规定；出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效；表决程序和表决结果符合法律、法规及公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法、有效。

#### **五、备查文件**

- 1、经与会股东代表签字确认的股东大会决议；
- 2、律师对本次大会出具的法律意见书。

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董 事 会

2013年11月19日