

证券代码：002302

证券简称：西部建设

公告编号：2013—

067



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

第四届四十三次董事会决议公告

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”）第四届四十三次董事会会议于2013年11月27日以现场方式召开。会议通知于2013年11月25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6票，反对0票，弃权0票，回避3票审议通过了《关于〈非公开发行股票认购协议〉的议案》；

关联董事邵继江、吴文贵、吴志旗回避表决。

同意与公司控股股东中建新疆建工（集团）有限公司（以下简称“新疆建工”）签订《非公开发行股票认购协议》，新疆建工出资不少于人民币1亿元认购公司本次非公开发行的股票。

公司独立董事就本次发行股份购买资产并募集配套资金之募集配套资金非公开发行股票相关事宜发表了事前认可意见和明确同意的

独立意见。详见公司11月28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）上的相关公告。

二、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票审议通过了《关于提请股东大会同意中建新疆建工（集团）有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》；

关联董事邵继江、吴文贵、吴志旗回避表决。

新疆建工认购本次非公开发行的股票后，其持有公司股份的比例可能在原基础上继续增加并超过30%，鉴于新疆建工已承诺3年内不转让其认购的本次非公开发行的股票，因此，在经股东大会同意的前提下，新疆建工符合《上市公司收购管理办法》第六十二条规定的免于以要约方式增持公司股份的规定。据上，同意董事会提请公司股东大会批准新疆建工免于以要约收购方式增持公司股份。

公司独立董事就本次发行股份购买资产并募集配套资金之募集配套资金非公开发行股票相关事宜发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。详见公司11月28日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

三、会议以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于提请召开2013年第四次临时股东大会的议案》。

公司定于2013年12月13日（星期五）上午12:00时召开2013年第四次临时股东大会。《关于召开2013年第四次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1. 公司四届四十三次董事会决议
2. 《非公开发行股票认购协议》
3. 独立董事关于发行股份购买资产并募集配套资金之募集配套资金非公开发行股票相关事宜的事前认可意见、独立意见

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董 事 会

2013年11月27日