

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2013—
071



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

第四届四十四次董事会决议公告

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”）第四届四十四次董事会会议于2013年12月23日以通讯方式召开。会议通知于2013年12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票审议通过了《关于全资子公司中建商品混凝土有限公司对外投资设立全资子公司实施“武汉蔡甸搅拌站项目”的议案》；

同意以全资子公司中建商品混凝土有限公司为主体，投资3000万元在武汉市蔡甸经济开发区凤凰山工业园设立全资子公司中建商品混凝土新型建材武汉有限公司，实施“武汉蔡甸搅拌站项目”。详见公司12月

24

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9票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于全资子公司中建商品混凝土有限公司对外投资设立全资子公司的议案》

；

同意以全资子公司中建商品混凝土有限公司为主体，分别投资2500万元在安徽合肥设立全资子公司中建商品混凝土安徽有限公司、在云南昆明设立全资子公司中建商品混凝土云南有限公司。详见公司12月

24

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。

三、备查文件

1. 公司四届四十四次董事会决议

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董 事 会

2013年12月23日