

证券代码：002302

证券简称：西部建设

公告编号：2014—046



中建西部建设股份有限公司

CHINA WEST CONSTRUCTION GROUP CO., LTD

第五届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”）第五届三次董事会会议于2014年8月19日在新疆乌鲁木齐市西虹东路456号腾飞大厦12楼以现场方式召开。会议通知于2014年8月8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《关于审议2014半年度报告及摘要的议案》；

2014半年度报告内容详见公司8月20日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。2014半年度报告摘要详见公司8月20日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

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《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》；

中国建筑第七工程局有限公司（以下简称“中建七局”）为中国建筑股份有限公司的子公司，与公司受同一实际控制人中国建筑工程总公司控制。

关联董事邵继江、吴文贵、吴志旗回避表决。

同意与中建七局共同投资在河南省郑州市设立控股子公司中建西部建设河南有限公司，注册资本 5000 万元，其中我公司出资 3500 万元，占注册资本的 70%；中建七局出资 1500 万元，占注册资本的 30%。具体公告详见公司 8 月 2 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。

公司独立董事就本次与实际控制人的关联交易事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，详见公司 8 月 20 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

该关联交易事项在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 公司第五届三次董事会决议
2. 独立董事关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的事前认可意见
3. 独立董事关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的独立意见

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董 事 会

2014 年 8 月 20 日