

证券代码：002302

证券简称：西部建设

公告编号：2014—049



中建西部建设股份有限公司

CHINA WEST CONSTRUCTION GROUP CO., LTD

第五届三次监事会决议公告

本公司及监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”）第五届三次监事会会议于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监事。应到会监事5人，实际到会监事5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。

经与会监事充分讨论，一致通过以下决议：

一、会议以同意5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》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2014半年度报告的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以同意5票，反对0票，弃权0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》。

同意与关联方中国建筑第七工程局有限公司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%。

三、备查文件

1. 公司第五届三次监事会会议决议

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

监 事 会

2014 年 8 月 20 日