

证券代码：002302

证券简称：西部建设

公告编号：2014—060



中建西部建设股份有限公司

CHINA WEST CONSTRUCTION GROUP CO., LTD

第五届五次董事会决议公告

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”）第五届五次董事会会议于2014年11月5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10月31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《关于延期使用控股股东2.05亿元委托贷款暨关联交易的议案》；

关联董事邵继江、吴文贵、吴志旗回避表决。

同意由控股股东中建新疆建工（集团）有限公司继续通过委托贷款方式将国有资本金2.05亿元发放给公司使用，期限3年，委托贷款利率仍维持原利率5%的水平（较三年期人民银行基准贷款利率6.15%下浮18.7%，未低于银行规定的20%的下浮下限），委托贷款利

息由公司承担，委托贷款手续费及相关税金由委托贷款发放单位承担。具体公告详见公司 11 月 6 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控股股东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 11 月 6 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

该议案需提交 2014 年第四次临时股东大会审议通过。

二、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 2014 年第四次临时股东大会的议案》；

公司定于 2014 年 11 月 25 日（星期二）上午 12:00 时召开 2014 年第四次临时股东大会。《关于召开 2014 年第四次临时股东大会的通知》详见公司 11 月 6 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。

三、备查文件

1. 公司第五届五次董事会决议
2. 独立董事关于延期使用控股股东 2.05 亿元委托贷款暨关联交易的事前认可意见
3. 独立董事关于延期使用控股股东 2.05 亿元委托贷款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 11 月 6 日