

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2014—063



第五届五次监事会决议公告

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”）第五届五次监事会会议于2014年11月5日以通讯方式召开。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《关于延期使用控股股东2.05亿元委托贷款暨关联交易的议案》；

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。

该议案需提交 2014 年第四次临时股东大会审议通过。

二、备查文件

1. 公司第五届五次监事会会议决议

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

监 事 会

2014 年 11 月 6 日