

证券代码：002302

证券简称：西部建设

公告编号：2016—088



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

关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议 和授权有效期的公告

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”）于 2015 年 12 月 30 日召开 2015 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司 2015 年度非公开发行股票方案的议案》及相关议案，公司非公开发行股票决议的有效期为自 2015 年第四次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。2016 年 3 月 7 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准中建西部建设股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]411 号）。2016 年 12 月，公司本次非公开发行股票决议的有效期即将到期。

为确保公司本次非公开发行股票的顺利进行，公司于 2016 年 12 月 26 日召开第五届二十五次董事会会议和第五届二十二次监事会会议，审议通过了《关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，同意提请公司股东大会将非

公开发行股票决议有效期和授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期延长至 2017 年 12 月 30 日。除延长股东大会决议有效期和授权有效期外，本次非公开发行股票方案和授权的其他内容不变。

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董 事 会

2016 年 12 月 27 日