

证券代码：002302

证券简称：西部建设

公告编号：2017—092



中建西部建设股份有限公司

CHINA WEST CONSTRUCTION GROUP CO., LTD

第六届八次董事会决议公告

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”）于2017年12月28日以通讯方式召开了第六届八次董事会会议。会议通知于2017年12月26日以专人送达、电子邮件方式送达了全体董事，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。会议应到会董事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《关于增加2017年度日常关联交易额度的议案》

因本议案涉及关联交易，关联董事吴文贵、吴志旗、郑康回避表决。

同意增加2017年度公司向实际控制人及其所属企业、联营企业和天山股份销售商品混凝土、外加剂及水泥等日常关联交易额度21,395万元，将2017年日常关联交易中向实际控制人及其所属企业、联营企业和天山股份销售商品混凝土、外加剂及水泥等额度增加至771,395万

元。具体公告详见公司 12 月 29 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、保荐机构就该关联交易事项发表了明确的同意意见，具体内容详见公司 12 月 29 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

二、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用额度不超过人民币 12.80 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于办理结构性存款或购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体公告详见公司 12 月 29 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、保荐机构就该事项发表了明确的同意意见，具体内容详见公司 12 月 29 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

三、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于增加注册资本及相应修改〈公司章程〉的议案》

同意将公司注册资本由人民币 1,032,234,050 元增加至人民币 1,262,354,304 元，并相应修改《公司章程》中的部分条款。章程修订对照表详见公告附件，修订后的《公司章程》全文详见公司 12 月 29 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

四、备查文件

1. 公司第六届八次董事会决议
2. 独立董事关于第六届八次董事会相关事项的独立意见
3. 西南证券股份有限公司关于中建西部建设股份有限公司增加2017年度日常关联交易的核查意见
4. 西南证券股份有限公司关于中建西部建设股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董 事 会

2017年12月29日

附件

中建西部建设股份有限公司《公司章程》条款变更新旧对照表

(变更之处一般以黑体字标识)

章程序号	原条款内容	修订后条款内容	修订类型	修订原因
第一章 第七条	公司注册资本为人民币 1,032,234,050 元	公司注册资本为人民币 1,262,354,304 元 。	修订内容	非公开发行股票
第三章 第二十二条	公司的股份总数为 1,032,234,050 股,均为普通股。	公司的股份总数为 1,262,354,304 股 ,均为普通股。	修订内容	非公开发行股票