

证券代码：002302

证券简称：西部建设

公告编号：2017—093



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

第六届六次监事会决议公告

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”）于 2017 年 12 月 28 日以通讯方式召开了第六届六次监事会会议。会议通知于 2017 年 12 月 26 日以电子邮件方式送达了全体监事，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。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《关于增加 2017 年度日常关联交易额度的议案》

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。

二、会议以同意 5 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》

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，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。

三、备查文件

1. 公司第六届六次监事会决议

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

监 事 会

2017 年 12 月 29 日