

证券代码：002302

证券简称：西部建设

公告编号：2018—078



中建西部建设股份有限公司

CHINA WEST CONSTRUCTION GROUP CO., LTD

第六届十五次监事会决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 11 日以通讯方式召开了第六届十五次监事会会议。会议通知于 2018 年 12 月 7 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。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，一致通过以下决议：

1. 会议以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于在中建财务有限公司办理存款、结算业务暨关联交易的议案》。

同意公司及所属子公司在中建财务有限公司办理存款、结算业务，资金存款，自股东大会审议通过之日起至 2019 年末累计发生额最高不超过 150 亿元。具体公告详见公司 2018 年 12 月 12 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《关于在中建财务有限公司办理存款、结算业务暨关联交易的公告》。

该议案需提交股东大会审议通过。

三、备查文件

1. 公司第六届十五次监事会决议

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

监 事 会

2018 年 12 月 12 日