

证券代码：002302

证券简称：西部建设

公告编号：2019— 067



中建西部建设股份有限公司

CHINA WEST CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD

第六届二十四次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第六届二十四次董事会会议通知于 2019 年 12 月 6 日以专人及发送电子邮件方式送达了全体董事，会议于 2019 年 12 月 9 日以通讯方式召开。应出席会议的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：

1. 审议通过《关于审议 2018 年度管理层绩效薪酬方案的议案》。

同意公司 2018 年度管理层绩效薪酬方案。

公司独立董事就该议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司 2019 年 12 月 10 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2. 审议通过《关于确认 2019 年度审计机构服务费用的议案》。

同意公司与天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)确认2019年度财务报告审计服务费用160万元。

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。具体内容详见公司2019年12月10日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

该议案需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

3. 审议通过《关于与中建财务有限公司办理存款、结算业务暨关联交易的议案》。

本议案涉及关联交易，公司关联董事吴文贵、吴志旗回避表决。

同意公司及所属子公司与中建财务有限公司办理存款、结算业务，预计2020年度资金存款累计发生额最高不超过180亿元。具体内容详见公司2019年12月10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《关于与中建财务有限公司办理存款、结算业务暨关联交易的公告》。

公司独立董事就该关联交易事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。具体内容详见公司2019年12月10日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

该议案需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避2票。

4. 审议通过《关于与中建财务有限公司开展存贷款资金结算业务的风险评估报告的议案》。

本议案涉及关联交易，公司关联董事吴文贵、吴志旗回避表决。

具体内容详见公司2019年12月10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《关于与中建财务有限公司开展存贷款资金结算业务的风险评估报告》。

公司独立董事就该关联交易事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。具体内容详见公司 2019 年 12 月 10 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

5. 审议通过《关于与中建财务有限公司开展 28 亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的议案》。

本议案涉及关联交易，公司关联董事吴文贵、吴志旗回避表决。

同意公司与中建财务有限公司开展总额不超过 28 亿元无追索权应收账款保理业务。具体内容详见公司 2019 年 12 月 10 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《关于与中建财务有限公司开展 28 亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的公告》。

公司独立董事就该关联交易事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。具体内容详见公司 2019 年 12 月 10 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

该议案需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

6. 审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2019 年 12 月 25 日（星期三）下午 15:30 在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区二期丹霞山街 666 号 6 楼会议室召开中建西部建设股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司 2019 年 12 月 10 日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上

的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

1. 公司第六届二十四次董事会决议。

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董 事 会

2019 年 12 月 10 日