

证券代码：002302

证券简称：西部建设

公告编号：2019—068



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

## **第六届二十一次监事会决议公告**

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”）第六届二十一次监事会会议通知于2019年12月6日以发送电子邮件方式送达了全体监事，于2019年12月9日以通讯方式召开。应出席会议的监事5人，实际出席会议的监事5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、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. 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》。**

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](http://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》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**2. 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》。**

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》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**3. 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》。**

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》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

**1. 公司第六届二十一次监事会决议**

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

监 事 会

2019 年 12 月 10 日