

证券代码：002302

证券简称：西部建设

公告编号：2019— 072



**中建西部建设股份有限公司**

CHINA WEST CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD

## **第六届二十五次董事会决议公告**

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”）第六届二十五次董事会会议通知于2019年12月10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13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《关于拟引进第三方投资者对全资子公司增资实施市场化债转股的议案》。**

同意公司引进建信金融资产投资有限公司以现金方式对公司所属全资子公司中建商品混凝土有限公司、中建西部建设西南有限公司增资实施市场化债转股，并签署相关协议。增资金额合计15亿元，全部用于偿还以银行发放贷款为主形成的存量金融机构债务。同时提请股东大会授权董事长在符合本次债转股各协议要求的基础上，办理与债转股相关各项事宜；修改与本次市场化债转股相关的所有必要的文件、合同/协议、合约（包括增

资协议、股东协议及其他法律文件等），包括但不限于业绩比较基准确定后签订补充协议等事项。具体内容详见公司 2019 年 12 月 14 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《关于拟引进第三方投资者对全资子公司增资实施市场化债转股的公告》。

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 14 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。

## **2. 审议通过《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》。**

同意公司于 2019 年 12 月 30 日（星期一）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 年第四次临时股东大会。具体内容详见公司 2019 年 12 月 14 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 年第四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. 公司第六届二十五次董事会决议。

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董 事 会

2019 年 12 月 14 日