

证券代码：002302

证券简称：西部建设

公告编号：2019— 010



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

## **第六届十九次董事会决议公告**

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”）于2019年4月1日以现场结合通讯方式召开了第六届十九次董事会会议。会议通知于2019年3月21日以专人送达、电子邮件方式送达了全体董事，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。会议应到会董事9人，实际到会董事9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、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. 会议以同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票审议通过了《关于2018年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司2019年4月2日登载在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2018年度董事会工作报告》。

公司独立董事朱瑛、马洁、李大明分别向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上进行述职，独立董事

述职报告内容详见公司 2019 年 4 月 2 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

本议案需提交 2018 年度股东大会审议。

**2. 会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票审议通过了《关于 2018 年度总经理工作报告的议案》**

**3. 会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票审议通过了《关于 2018 年度报告及摘要的议案》**

具体内容详见公司 2019 年 4 月 2 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《2018 年年度报告摘要》及登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018 年年度报告全文》。

本议案需提交 2018 年度股东大会审议。

**4. 会议以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易预测的议案》**

因本议案涉及关联交易，关联董事吴文贵、吴志旗、郑康、王磊回避表决。

同意 2019 年全年公司及所属子公司向实际控制人及其所属企业，联营企业和新疆天山水泥股份有限公司销售（含销售商品混凝土、外加剂及水泥等产品，提供相关服务等）不超过 1,500,000 万元，采购（含购买水泥、其他原材料等，购买或租赁土地、设备和房屋等，接受建造服务、设计服务和物流服务等）不超过 100,000 万元。具体内容详见公司 2019 年 4 月 2 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 2019 年度日常关联交易预计的公告》。

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4月2日登载在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关内容。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

**5. 会议以同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票审议通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》**

具体内容详见公司2019年4月2日登载在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《2018年度财务决算报告》。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

**6. 会议以同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》**

公司2018年度利润分配预案为：以2018年12月31日总股本1,262,354,304股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元(含税)，共派发现金股利88,364,801.28元，送红股0股(含税)，不以公积金转增股本。具体内容详见公司2019年4月2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2018年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司2019年4月2日登载在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关内容。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

**7. 会议以同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票审议通过了《关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

公司2018年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理

制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。具体内容详见公司 2019 年 4 月 2 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《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了明确同意的核查意见，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中建西部建设股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》。具体内容详见公司 2019 年 4 月 2 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

本议案需提交 2018 年度股东大会审议。

**8. 会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票审议通过了《关于 2019 年度向金融机构申请融资业务总额的议案》**

同意公司 2019 年度向金融机构申请总额不超过 75 亿元的融资业务（含贷款、承兑汇票、信用证等），在具体办理上述额度内的融资业务时，授权公司法定代表人代表公司根据实际经营情况，在 75 亿元融资业务范围内签署相关融资法律文件。具体内容详见公司 2019 年 4 月 2 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 2019 年度向金融机构申请融资业务总额的公告》。

本议案需提交 2018 年度股东大会审议。

**9. 会议以同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票审议通过了《关于 2019 年度向中建财务有限公司申请融资总额授信的议案》**

因本议案涉及关联交易，关联董事吴文贵、吴志旗、郑康回避表决。

同意公司 2019 年度与中建财务有限公司签订 50 亿元融资授信协议，并将公司及所属子公司在中建财务有限公司办理贷款及票据业务额度控制

在 50 亿元以内。在具体办理上述额度内融资业务时，授权公司法定代表人代表公司根据实际经营情况，签署各项金融服务法律文件。具体内容详见公司 2019 年 4 月 2 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 2019 年度向中建财务有限公司申请融资总额授信的公告》。

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 4 月 2 日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

本议案需提交 2018 年度股东大会审议。

#### **10. 会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

本次会计政策变更是公司根据国家会计政策变更的要求进行相应变更，符合相关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次关于会计政策变更事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。具体内容详见公司 2019 年 4 月 2 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《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司 2019 年 4 月 2 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

#### **11. 会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票审议通过了《关于 2018 年度内部控制评价报告的议案》**

根据公司财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财

务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷；根据公司非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。且自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。具体内容详见公司 2019 年 4 月 2 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对 2018 年度内部控制评价报告发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了明确同意的核查意见。具体内容详见公司 2019 年 4 月 2 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

**12. 会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所为公司 2019 年度审计机构的议案》**

同意继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，自股东大会审议通过之日起生效，聘期一年。具体内容详见公司 2019 年 4 月 2 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《关于续聘会计师事务所的公告》。

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 4 月 2 日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

本议案需提交 2018 年度股东大会审议。

**13. 会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票审议通过了《关于提请召开 2018 年度股东大会的议案》**

同意于 2019 年 4 月 23 日（星期二）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 2018 年度股东大会。具体内容详见公司 2019 年 4 月 2 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 2018 年度股东大会的通知》。

### 三、备查文件

1. 公司第六届十九次董事会决议
2. 独立董事关于第六届十九次董事会相关事项的事前认可意见
3. 独立董事关于第六届十九次董事会相关事项的独立意见
4. 西南证券股份有限公司关于中建西部建设股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
5. 西南证券股份有限公司关于中建西部建设股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告的核查意见
6. 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中建西部建设股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 2 日