

证券代码：002302

证券简称：西部建设

公告编号：2018— 074



中建西部建设股份有限公司

CHINA WEST CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD

第六届十七次董事会决议公告

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2018年11月23日以通讯方式召开了第六届十七次董事会会议。会议通知于2018年11月20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6票，反对0票，弃权0票，回避3票审议通过了《关于补充确认对外投资参股设立中建科技绵阳有限公司暨关联交易的议案》。

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。

同意公司补充确认与通富弘业有限责任公司及关联方中建科技有限公司、中建地下空间有限公司共同出资设立中建科技绵阳有限公司。具体公告详见公司2018年11月24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《关于补充确认对外投资参股设立中建科技绵阳有限公司暨关联交易的公告》。

公司独立董事就该关联交易事项发表了明确同意的事前认可意见及独立意见、保荐机构就该关联交易事项发表了明确同意的核查意见。具体内容详见公司 2018 年 11 月 24 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

三、备查文件

1. 公司第六届十七次董事会决议
2. 独立董事关于第六届十七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十七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补充确认对外投资参股设立中建科技绵阳有限公司的关联交易核查意见

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董 事 会

2018 年 11 月 24 日