证券代码:002302 证券简称:西部建设 公告编号:2016-022

中建西部建设股份有限公司

【2015】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2015年12月31日的公司总股本516,117,025股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

公司简介

股票简称	西部建设	股票代码	002302
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	林彬	陈赤	
办公地址	四川省成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座22楼	四川省成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座22楼	
传真	028-83332761	028-83332761	
电话	028-83335732	028-83332715	
电子信箱	linb@cscec.com	chen_chi@cscec.com	

二、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务及变化情况

1.主营业务

公司的经营范围为:高性能预拌砼的生产、销售及其新技术、新工艺的研究开发与推广;新型建材及化工材料的研究及生产应用。公司自设立以来,一直专业从事高性能预拌混凝土的生产和销售,主营业务未发生变化。

2.主要产品及用途

混凝土是基本建筑材料,广泛运用于各种建筑物和构筑物。在我国,预拌混凝土是从施工建筑行业中分离出来的一个新兴行业,与传统的混凝土现场搅拌相比,预拌混凝土具有提高混凝土质量的稳定性和可靠性,大大减少噪音和粉尘污染,有效节约资源和循环利用资源,满足高强度和特殊性能混凝土需求的特点,是混凝土生产由粗放型向集约化的转变,实现了混凝土生产的社会化、专业化和商品化,是建筑业依靠技术进步迈向建筑工业化的一项重要变革。

3.经营模式

(1)混凝土企业的常规经营模式:一是以销定产、即产即销。混凝土企业按照订单生产,及时送出,产成品不能储存;二是服务过程与建筑施工紧密相关。预拌混凝土除了需要生产、运输外,还需施工现场的泵送等服务,预拌混凝土的生产、销售与建筑施工基本同步。

(2)集团化管控、跨区域经营。公司下属6家二级公司,52家法人企业,已建立了成熟的集团化管控模式,公司在华北、华中、东南、西南、西北等地区广泛布局,业务已覆盖全国19个省(直辖市)。

(3)聚焦高端的营销模式。公司2015年大项目签约额140亿元,占比80.46%,其中20万方以上的大项目41个。公司所属各区域均承揽到一批具有地标性质的项目,部分区域牢牢占据当地市场龙头位置。

(4)围绕混凝土的全产业链。公司作为国内规模领先的以商品混凝土为主业的上市公司,在发展核心业务的基础上,致力于产业集群的打造,呈现出多元发展的良好态势。目前,公司初步形成了以混凝土生产为核心,辐射水泥、预拌砂浆、矿粉、砂石骨料、物流运输、检测等业务,基本建立了“技术研发+资源储备+生产+销售+服务”的产业链条。

4.业绩驱动因素

(1)公司秉承“工匠精神”,通过精细化运营,从质量和性能两方面为客户提供混凝土生产、销售、物流、检测、施工、咨询等全方位的高品质综合服务,不断提高客户体验价值,提升股东投资价值。

(2)公司具备行业领先的技术实力,并能够转化为成本优势。公司具备超高层泵送技术、特殊混凝土技术等核心技术,为承接高端项目提供巨大优势,服务的超高层、地标性等高端项目较多。

(3)公司实施差异化竞争,为客户提供高强混凝土、高性能混凝土、纤维混凝土、绿色低碳混凝土、特种砂浆等高附加值、差异化的产品。

(4)公司的绿色发展理念和节能环保技术处于行业领先地位,形成公司的核心竞争力之一,符合国家政策方向,引领行业转型升级。

(5)公司通过成熟区域市场占有率的提升及新区域的持续拓展,拉动规模和业绩的持续增长。

(二)公司所处行业的发展状况

经过十几年的高速发展,混凝土行业积累的许多问题逐渐显现,如产能过剩、同质化无序竞争、产业集中度低、技术水平停滞不前、质量水平参差不齐、资源消耗和环境污染等。在新常态下,我国混凝土行业增速明显放缓,甚至停止增长,导致上述问题进一步凸显。为促进行业持续健康发展,未来满足绿色节能、资源综合利用、节能减排、工业利废等政策导向,达到较高的集约化、工业化、绿色化生产水平,生产高性能、低消耗、良好装饰性的混凝土制品,将成为行业新的发展方向。我国混凝土行业正逐渐由高速成长期步入平稳成熟期,行业格局将呈现出由分散走向集中,发展模式从能耗型向绿色化转变、竞争模式从价格竞争为主转向技术主导的差异化竞争、产业一体化发展的优势更加凸显等趋势。

随着“一带一路”、京津冀协同发展”、“长江经济带”、“中国制造2025”、“互联网+”、“新型城镇化”等国家政策的实施落地,将推动国家经济的转型升级,给经济发展注入新活力、创造新机遇,混凝土行业面临的挑战与机遇并存。一方面,受固定资产投资下滑、房地产开发投资低迷的影响,混凝土产品的需求出现萎缩,市场价格也呈现缓慢下行走势,行业竞争加剧,产能过剩、环保压力加大、应收账款居高不下,行业内企业面临巨大的生存与发展压力。另一方面,国家出台的三大战略实施、城镇化建设、基础设施加大投资等,将为混凝土及相关行业提供更多的发展空间;同时,国家通过财税改革、环保高压等政策实施,将有利于混凝土行业整合重组,转型升级,健康发展。

(三)公司行业地位

公司是全国规模最大、技术实力最强且全国布局的专业商品混凝土上市公司。2015年,公司实现混凝土产量3241.61万方,业务覆盖国内19个省(直辖市),保持国内混凝土企业排名第二、在全球混凝土中排名逐步提升,公司当选年度“混凝土行业最具社会影响力企业”,公司董事长当选年度“混凝土与水泥制品行业领军人物”。公司为混凝土行业仅有的几家高新技术企业之一,在乌鲁木齐、武汉、济南拥有三家省级企业技术中心,建有业内首家商品混凝土专业博士后科研工作站。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	10,294,929,193.13	10,211,040,495.81	0.82%	8,614,318,765.63
归属于上市公司股东的净利润	346,790,887.56	332,717,520.94	4.23%	407,101,065.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	337,152,291.12	326,525,873.45	3.25%	385,780,387.55
经营活动产生的现金流量净额	786,196,754.41	19,244,366.13	3,985.33%	-417,627,290.38
基本每股收益(元/股)	0.67	0.64	4.69%	0.87
稀释每股收益(元/股)	0.67	0.64	4.69%	0.87
加权平均净资产收益率	8.98%	9.31%	-0.33%	15.28%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	12,556,220,750.58	10,872,893,399.74	15.48%	8,982,385,495.23
归属于上市公司股东的净资产	4,012,713,829.87	3,717,534,644.81	7.94%	3,436,428,826.37

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,538,896,724.98	2,852,622,115.43	3,028,736,560.89	2,874,674,791.83
归属于上市公司股东的净利润	-94,530,315.76	145,215,528.82	177,984,069.05	118,121,605.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-97,652,370.69	146,498,114.52	177,857,807.70	110,448,739.59
经营活动产生的现金流量净额	-581,426,544.54	-175,062,446.01	26,171,158.03	1,516,514,586.93

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	24,810	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	24,369	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中建新疆建工(集团)有限公司	国有法人	36.18%	186,718,067	49,127,108		
中国建筑股份有限公司	国有法人	15.03%	77,573,741	77,573,741		
中国建筑第三工程局有限公司	国有法人	15.03%	77,573,741	77,573,741		
中国建筑第五工程局有限公司	国有法人	3.77%	19,453,036	19,453,036		
新疆天山水泥股份有限公司	境内非国有法人	2.87%	14,813,172	0		
新疆电信实业(集团)有限责任公司	国有法人	2.40%	12,394,090	0		
中国建筑第四工程局有限公司	国有法人	2.06%	10,657,651	10,657,651		
中国银行股份有限公司-华安新丝路主题股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.43%	7,380,000	0		
新疆新华水电投资股份有限公司	境内非国有法人	1.25%	6,442,899	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	境内非国有法人	0.93%	4,793,800	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	中建新疆建工(集团)有限公司、中国建筑股份有限公司、中国建筑第三工程局有限公司、中国建筑第五工程局有限公司、中国建筑第四工程局有限公司受同一实际控制人中国建筑工程总公司控制;公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年,国家经济正式步入“新常态”,宏观经济增速持续下行,政府坚持稳中求进的总基调,坚持推进深化改革,通过采取一系列稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的政策措施,实现全年经济增长6.9%,主要指标运行在合理区间,并进一步推动经济结构优化、加快转型升级。随着“一带一路”、京津冀协同发展”、“长江经济带”、“中国制造2025”、“互联网+”、“新型城镇化”等政策的实施落地,将推动国家整个经济的转型升级,给经济发展注入新活力、创造新机遇。

在宏观经济大背景下,我国混凝土行业面临的挑战与机遇并存。受固定资产投资大幅下滑、房地产开发投资低迷的影响,2015年全国混凝土行业产量基本停止增长,预计与2014年持平。混凝土产品市场价格也呈现缓慢下行走势,整个行业利润相较去年同期有小幅下降,行业竞争加剧,产能过剩、应收账款居高不下、环保压力越来越大,行业内企业面临巨大的生存与发展压力。但同时,国家出台的一系列政策有利于行业的发展,三大战略实施、城镇化建设、基础设施加大投资等,将为混凝土及相关行业提供更多的发展空间。

2015年,面对市场压力,公司坚持以“谋布局、保增长、提质量、增效益”为工作主线,实现混凝土产量3241.61万方,同比增长3.45%;实现营业收入102.95亿元,同比增长0.82%;新签约合同额174亿元,同比增长23.41%;实现归母净利润3.47亿元,同比增长4.23%。各项工作得到了有效推进,在开拓布局、转型升级、管理提升、创新发展等方面取得新进展,保持了公司的平稳发展势头。

一、开拓布局取得新进展

1.区域布局持续完善。2015年公司通过加大投资力度,新增35个站点、70条生产线。精耕细作成熟区域,提升盈利水平、市场竞争力、品牌影响力,进一步彰显支柱作用;大力拓展新开拓区域,在重庆、沈阳、昆明、南宁、襄阳五个城市取得混凝土生产资质,福建区域规模实现区域第一,昆明区域基础设施签约占比达58%;海南市场得到快速增长,产量增幅达485.16%,成为海洋工程混凝土的重要供应商;甘肃区域站点增至4个,河南区域形成6 站布局,青岛区域完成市内三区布局,合肥区域实现双站联动,南昌、南宁区域首站投产。

2.产业链布局持续优化。水泥板块,营业收入同比增长147.64%;在外加剂领域,投资收购巴斯夫彭山生产基地;在资源综合利用领域,公司与迁安市政府签订了战略合作协议,完成了项目一期可研报告编制;在建筑工业化领域,公司参与福建、郑州和成都三个项目的投资,累计完成投资1.2亿元,长沙项目正在推进中;在矿山领域,多个区域均在积极推进中。

3.海外开拓持续实施。2015年,阿尔及利亚站、马来西亚站共生产混凝土18万方,完成了阿尔及利亚最长盐管泵送试验(475米),在海外业务管理经验、技术标准、人才培养等取得新进展。

二、提质增效取得新进展

1.运营管理创新加强。通过开展综合运营大检查、提质增效专项检查、“大干120天”专项竞赛活动、内部定期开展对标分析等多种形式加强管理,保持了生产经营局面的稳定。

2.催收清欠成效显著。一是加大了考核力度,签订专项目标考核责任书、风险应收账款目标考核责任书、实施现金流管控与利润折算考核方案,公司经营性现金流大幅改善;二是诉讼清欠回款额达3.23亿元,是去年的1.61倍;三是全年收款目标圆满完成,全年累计清收99亿元,占营业收入的96.21%。

3.集采工作逐步提升。一是集采体系逐步健全。建立两级集采管理中心,完善了机构,明确了职责;开展了培训检查,提高了操作合规性和数据准确性;二是推进集采平台与广联达产业平台系统互联互通,取得了系统数据植入接口,完成了互联植入代码编写工作;三是线下交易向线上转移进程提速。全年集采平台交易额43.5亿元。

三、转型升级取得新进展

1.高端经营成果丰硕。坚持“三大”市场策略,提升签约品质,全年大项目合同金额占比达80.5%。在各区域承揽了一批特大项目,部分单体项目签约额突破1亿元。这些高端项目,有力提升了企业品牌、保障了签约增长。

2.结构调整多点突破。全年基础设施项目签约42亿元,占比24%,较上年提升6个百分点。本年承揽的基础设施项目更加多元,在地铁、机场、站房、道路桥梁、国防等领域,承接了众多标志性项目。通过这些项目的承接,熟悉了市场、积累了资源、获取了经验,为2016年基础设施全面发力创造了条件。

3.融资保障不断强化。加大了银企合作的广度和深度,信用评级维持AA,成功发行了5亿元短期融资券;启动了非公开发行股票工作,方案已获国资委审批、证监会审核通过。

4.并购重组取得突破。南宁、沈阳两个项目已办理完成产权交割,一个项目已正式立项,同步还有4个项目正在有序推进。在不断研讨、实践中,逐步深化了认识,统一了管理底线,规范了操作流程。

四、管理提升取得新进展

1.总部建设纵深推进。多措并举,总部持续加强政策解读、行业研究,引领能力进一步增强,综合管理能力不断提升。2015 年,公司获得了深交所信息披露年度考核最高评级A级、国资委中央企业法制宣传教育先进单位等荣誉。

2.机构改革有序推进。实施了二级单位层面的机构改革,形成六家二级单位,行政管理关系已经就位。二级单位总部进速搭建完成,完成了制度体系建设,理顺了管理机制。

3.绩效管理持续推进。完善了组织绩效考核体系,引导做大做强新区域,开展总部考评,促进了总部工作效能提升。

4.两化融合加快推进。在顶层设计、厂站标准化建设、编码体系标准化建设等方面,开展了大量两化融合工作,上线了多个信息管理系统。

5.风险防控稳步推进。审计监督、法务工作持续强化,安全风险、质量风险、税务风险受控,10家基层单位获评国家安全标准化单位。

五、创新发展取得新进展

1.战略规划取得进展。对“十二五”规划执行情况、外部环境及内部资源与能力进行了系统深入分析,完成十个专项课题的研究报告,编制了公司“十三五”战略规划。

2.轻资产运营不断突破。西南公司组建的物流合资公司挂牌运营,湖南公司基本实现物流全部外包。

2015年度报告摘要

到2015年底,公司物流外包占比64%,同比提升17个百分点。

3.科技创新再获丰收。一是科研平台建设取得进展。中建商砼新技术中心即将投入使用,公司获批行业内首家国家级“博士后科研工作站”;二是科技创新成果丰硕。完成8项科技成果鉴定,均达到国际先进及以上水平。申请专利27 项,授权专利37 项;获省部级科技奖8项;获省部级工法4项;完成参编国家、行业、地方标准各1项;三是履约能力提升。保障了天津117 大厦、武汉绿地中心、东湖通道等众多重点工程顺利施工,创造了混凝土泵送高度吉尼斯世界记录等一批新记录。

4.品牌建设共建提升。一是完成了所有满足条件载体的VI更新,全面统一了企业形象;二是承办2015混凝土与水泥制品行业年会,提高了行业影响力;三是举办了业绩推介会,推介投资亮点,获得资本市场关注;四是荣誉层次进一步提升。公司上榜《财富》中国企业500 强,获评中国混凝土10 强企业、中国建材企业500 强等高层次荣誉,各二级单位获得了中国产学研合作创新示范企业、湖北省最佳文明单位、四川省直机关文明单位、陕西省希望工程贡献奖等荣誉,中建商砼首次参评全国文明单位。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
商品砼	10,159,545,983.84	444,150,962.29	12.96%	0.06%	-9.38%	0.65%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

√ 是 □ 否

按业务年度口径汇总的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

无重大变化。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

具体明细详见年报:第四节/二/2/(6)报告期内合并范围是否发生变动。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5、对2016年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2016年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为负值

净利润为负值

2016年1-3月净利润(万元)	-7,562.43	至	-2,835.91
2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-9,453.03		
业绩变动的原因说明	一季度,混凝土行业由于北方地区冬歇期较长,其他区域受春节休假影响,导致经营季节性亏损;预计公司销售量同比增长,亏损额同比减少		

中建西部建设股份有限公司

董事长:吴文贵

2016年3月31日

证券代码:002302 证券简称:西部建设 公告编号:2016-023

中建西部建设股份有限公司第五届十八次董事会决议公告

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。

中建西部建设股份有限公司(以下简称“公司”)第五届十八次董事会会议于2016年3月30日在四川省成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座22楼一号会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2016年3月20日以专人送达、电子邮件方式通知各董事。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。

经与会董事充分讨论,一致通过以下决议:

一、会议以同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票,审议通过了《2015年度董事会工作报告》;

报告全文详见公司3月31日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

公司独立董事占磊、朱瑛、马洁分别向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》,并将在公司2015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3月31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2015年度股东大会审议通过。

二、会议以同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票,审议通过了《2015年度总经理工作报告》;

三、会议以同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票,审议通过了《2015年度财务决算报告》;

报告全文详见公司3月31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2015年度股东大会审议通过。

四、会议以同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票,审议通过了《2015年度报告及摘要》;

报告全文详见公司3月31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2015年度股东大会审议通过。

五、会议以同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票,审议通过了《2015年度利润分配预案》;

经大华会计师事务所审计,公司2015年度实现归属于上市公司股东的净利润346,790,887.56元。按公司章程规定提取10%法定盈余公积3,223,521.43元后,2015年度剩余可供分配净利润为291,955,663.63元,加上以前年度未分配利润1,540,300,630.24元,报告期末公司可供分配利润1,832,256,293.87元,资本公积余额1,568,748,862.89元。

2015年度利润分配预案拟为:

以2015年12月31日的总股本516,117,025股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),共派发现金红利51,611,702.5元,并以资本公积金向全体股东每10股转增10股, 合计转增股本516,117,025股。

在该预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围。根据《公司章程》及规范性文件的规定,本次利润分配预案符合公司章程中所规定的分配政策,满足相关要求和规定。

公司独立董事对2015年度利润分配预案发表了明确同意的独立意见,详见公司3月31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2015年度股东大会审议通过。

六、会议以同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票,审议通过了《2015年度内部控制评价报告》;

报告全文详见公司3月31日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

公司独立董事对2015年度内部控制评价报告发表了独立意见,详见公司3月31日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

七、会议以同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票,审议通过了《2015年度重大资产重组盈利预测实现情况的说明》;

说明全文详见公司3月31日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

大华会计师事务(特殊普通合伙)出具了审核报告,瑞银证券有限责任公司出具了核查报告,详见公司3月31日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

八、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2016年度日常关联交易预测的议案》;

1. 向实际控制人及其所属企业销售商品混凝土、采购原材料、接受建造服务、租赁房屋的日常关联交易以同意6票,反对0票,弃权0票,回避3票表决通过,关联董事邵继江、吴文贵、吴志旗回避表决。

2. 向新疆天山水泥股份有限公司及其所属企业采购原材料的日常关联交易以同意5票,反对0票,弃权0票,回避4票表决通过,关联董事邵继江、吴文贵、吴志旗、赵新军回避表决。

具体公告详见公司3月31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)上的相关内容。

公司独立董事就2016年度日常关联交易预测事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见,详见公司3月31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2015年度股东大会审议通过。

九、会议以同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票,审议通过了《关于续聘大华会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》;

同意续聘具有证券从业资格的大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2015年度审计机构,由其负责本公司财务审计相关工作,聘期一年。

公司独立董事就续聘会计师事务所事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见,详见公司3月31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2015年度股东大会审议通过。

十、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2016年度在银行间市场申请注册发行债务融资工具的议案》;

同意2016年在银行间市场申请注册发行34亿元的债务融资工具,并提请股东大会授权公司董事长根据实际经营情况在34亿元综合授信额度范围内代表公司签署相关法律文件。

该议案需提交2015年度股东大会审议通过。

十一、会议以同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》;

同意聘任陈赤先生担任公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止(简历见附件)。

陈赤先生联系方式如下:

地址:四川省成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座22楼

邮编:610017

电话:028-83332715

传真:028-83332761

电子邮件:chen_chi@cscec.com

十二、会议以同意9票,反对0票,弃权0票,回避1票,审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》;

同意聘任李应文先生为公司内部审计部门负责人,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止(简历见附件)。

十三、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2015年度股东大会的议案》;

公司定于2016年4月21日(星期四)下午15:30点在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2015年度股东大会。《关于召开2015年度股东大会的通知》见公司3月31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)上的相关内容。

十七、备查文件

1. 公司第五届十八次董事会决议

2. 独立董事关于第五届十八次董事会相关事项的事前认可意见

3. 独立董事关于第五届十八次董事会相关事项的独立意见

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董 事 会

2016年3月31日

附件:陈赤先生简历

陈赤先生:中国国籍,男,汉族,1974年生,中共党员,硕士研究生学历,高级经济师,曾任中建三局总承包公司纪委委员兼房地产事业部经理;武汉中建国际博览中心项目建设投资有限公司党委书记兼常务副总经理;中建商品混凝土有限公司总经理助理;中建西部建设股份有限公司战略投资部副总经理;2014年12月至今,担任公司证券部副总经理(主持工作),于2015年10月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

陈赤先生目前未持有本公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员之间没有关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。

附件:李应文先生简历

李应文先生,中国国籍,男,汉族,1980年出生,硕士研究生学历,高级会计师。曾任中建三局财务部业务经理;中建商品混凝土有限公司副总会计师兼财务部经理、财务总监;中建西部建设西南有限公司副总经理;2015年3月至今任公司纪检监察审计部副主任(主持工作)。

李应文先生目前未持有本公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员之间没有关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码:002302 证券简称:西部建设 公告编号:2016-025

中建西部建设股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

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。

经中建西部建设股份有限公司(以下简称“公司”)第五届十八次董事会会议审议,决定于2016年4月21日(星期四)下午15:30在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2015年度股东大会,会议有关事项如下:

一、本次股东大会召开的基本情况

1. 会议召集人:公司董事会

2. 会议召开日期和时间

现场会议时间:2016年4月21日(星期四)下午15:30

网络投票时间:2015年4月20日—2015年4月21日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年4月21日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年4月20日15:00-2015年4月21日15:00期间的任意时间。

3. 股权登记日:2015年4月15日(星期五)

4. 现场会议的召开地点: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

5. 会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6. 参加会议的方式:同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种;同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7. 议案6需逐项表决;议案5、6、7涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,并及时公开披露。

8.公司现任独立董事将在本次股东大会上述职。

二、本次股东大会出席对象

1. 凡2016年4月15日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的见证律师。

三、会议审议事项

1. 2015年度董事会工作报告

2. 2015年度监事会工作报告

3. 2015年度财务决算报告

4. 2015年度报告及摘要

5. 2015年度利润分配预案

6. 关于2016年度日常关联交易预测的议案

(1)向实际控制人及其所属企业销售商品混凝土、采购原材料、接受建造服务、租赁房屋的日常关联交易

(2)向新疆天山水泥股份有限公司及其所属企业采购原材料的日常关联交易

7. 关于续聘大华会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案

8. 关于2016年度在银行间市场申请注册发行债务融资工具的议案

四、会议登记事项

1. 登记手续

(1)法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续;

(2)自然人股东应持有本人身份证和股东账户卡办理登记手续。自然人股东委托代理人出席会议的,应持有代理人本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续;

(3)异地股东可用信函和传真方式登记。

2. 登记时间

2015年4月18日、4月19日(上午9:00-11:30;下午14:00-17:30)

3. 登记地点

(1)成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座22楼中建西部建设股份有限公司证券部;

4. 联系方式:

联系人:赵志伟

电话:028-83332761

传真:028-83332761

邮编:610017

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会,公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

1. 采用交易系统投票的程序

(1)本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年4月21日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2)深圳证券交易所投资者投票代码:362302,投票简称均为“西部投票”。

(3)股东投票的具体程序

A、买卖方向为买入投票;

B、在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推,每一项议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案(除累积投票议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票,总议案对应申报价格100.00元。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。

议案序号	议案内容	对应申报价格
	总议案	100.00
议案1	2015年度董事会工作报告	1.00
议案2	2015年度监事会工作报告	2.00
议案3	2015年度财务决算报告	3.00
议案4	2015年度报告及摘要	4.00
议案5	2015年度利润分配预案	5.00
议案6	关于2016年度日常关联交易预测的议案	6.00
(1)	向实际控制人及其所属企业销售商品混凝土、采购原材料、接受建造服务、租赁房屋的日常关联交易	6.01
(2)	向新疆天山水泥股份有限公司及其所属企业采购原材料的日常关联交易	6.02
议案7	关于续聘大华会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案	7.00
议案8	关于2016年度在银行间市场申请注册发行债务融资工具的议案	8.00

C、在“委托数量”项下,表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

D、对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

E、对不符合上述规定的投票申报无效,深圳证券交易所系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

2. 采用互联网投票的身份认证与投票程序

(1)股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址:http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

(3)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年4月20日15:00至2016年4月21日15: