

B050 信息披露 | Disclosure

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本季报的董事会会议。

公司负责人吴志雄、主管会计工作负责人国建科及会计机构负责人(会计主管人员)高淑丽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	27,175,404,948.81	22,434,043,729.57	21.13%
归属于上市公司股东的净资产(元)	7,706,036,622.68	7,164,515,006.18	7.71%
项目	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	6,614,071,279.33	8.87%	16,217,993,413.18
归属于上市公司股东的净利润	364,530,957.42	15.65%	650,107,280.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	340,547,056.11	13.66%	623,133,202.86
经营活动产生的现金流量净额	-488,581,217.89	-431.06%	-1,081,406,304.07
基本每股收益(元/股)	0.2808	15.65%	0.5150
稀释每股收益(元/股)	0.2808	15.65%	0.5150
加权平均净资产收益率	4.71%	0.30%	0.76%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-4,885,557.61	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助)	19,749,349.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	28,089,142.10	
减:所得税影响额	9,829,710.76	
少数股东权益影响额(税后)	5,708,252.88	
合计	36,974,087.76	—

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1.普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	76,070	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名普通股股东持股情况			
股东名称	股东类型	持股比例	持股数量
中国新建建二(集团)有限公司	国有法人	31.43%	386,731,588
中国新建股份有限公司	国有法人	12.28%	155,147,482
中国新建第三工程有限公司	国有法人	12.28%	155,147,482
中国新建第四工程有限公司	国有法人	3.03%	38,906,072
中国新建西四工程有限公司	国有法人	1.69%	21,315,302
新疆西部实业(集团)有限公司	国有法人	1.35%	17,000,000
浙江广杰投资管理有限公司	境内自然人	1.27%	15,969,900
新疆天山水泥股份有限公司	境内非国有法人	1.06%	13,419,473
中筑汇资产管理有限公司	国有法人	0.76%	9,587,600
中国新建第八工程有限公司	国有法人	0.52%	6,500,712

前10名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
中国新建建二(集团)有限公司	373,436,134	人民币普通股	373,436,134
中国新建股份有限公司	155,147,482	人民币普通股	155,147,482
中国新建第三工程有限公司	155,147,482	人民币普通股	155,147,482
中国新建第四工程有限公司	38,906,072	人民币普通股	38,906,072
中国新建西四工程有限公司	21,315,302	人民币普通股	21,315,302
新疆西部实业(集团)有限公司	17,000,000	人民币普通股	17,000,000
浙江广杰投资管理有限公司	15,969,900	人民币普通股	15,969,900
新疆天山水泥股份有限公司	13,419,473	人民币普通股	13,419,473
中筑汇资产管理有限公司	9,587,600	人民币普通股	9,587,600
中国新建第八工程有限公司	6,500,712	人民币普通股	6,500,712

上股股与关联关系或一致行动的说明

前10名普通股股东和10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期内主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

货币资金较期初下降47.51%，系报告期内支付经营往来款所致。应收账款较期初下降43.98%，系报告期内应收票据到期兑付以及票据背书付款增加所致。应收账款较期初增长106.96%，系报告期内销售及回收货款所致。应收账款较期初下降90.45%，系报告期内履行承兑汇票背书终止确认所致。应收股利较期初下降100.00%，系报告期内收到联营企业分红所致。短期借款较期初增长101.89%，系报告期内借款增长所致。应付票据较期初增长64.00%，系报告期内票据支付增长所致。应付账款较期初增长30.31%，系报告期内应付材料款增长所致。合同负债较期初增长78.63%，系报告期内预收货款增长所致。应付职工薪酬较期初增长38.88%，系报告期内计提职工工资奖金增长所致。应付账款较期初增长41.66%，系报告期内账计提计提所致。一年内到期的非流动负债较期初增长295.28%，系报告期内应付债券重分类所致。应付债券较期初下降100.00%，系报告期内应付债券重分类所致。其他综合收益较期初下降234.94%，系报告期内外币汇率变动所致。销售费用同比增长40.63%，系报告期内营销人员薪酬增长所致。财务费用同比下降73.29%，系报告期内金融借款利息减少所致。其他收益同比增长136.08%，系报告期内与经营活动相关政府补助增长所致。投资收益同比下降31.3935%，系报告期内确认应收账款保理费用所致。资产减值损失同比下降94.79%，系报告期内计提资产减值损失所致。信用减值损失同比增长72.632%，系报告期内应收款项计提信用减值损失增长所致。资产处置收益较期初下降63.125%，系报告期内资产处置增长所致。营业外收入同比下降65.07%，系报告期内应付未付款项转入减少所致。营业外支出同比下降40.24%，系报告期内计提资产减值损失减少所致。少数股东权益同比增长117.92%，系报告期内非全资子公司同比增加所致。经营活动产生的现金流量净额同比减少78.89%，系报告期内购买商品、接受劳务等经营流出增加所致。取得投资收益收到的现金同比增长100.00%，系报告期内收到联营企业分红所致。处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增长2072.40%，系报告期内处置资产增长所致。投资支付的现金同比下降71.00%，系报告期内对外投资减少所致。收到投资收益收到的现金同比增长153.22%，系报告期内收到少数股权投资款项所致。取得借款收到的现金同比下降73.93%，系报告期内借款减少所致。偿还债务支付的现金同比下降39.44%，系报告期内偿还借款减少所致。支付给职工以及为职工支付的现金同比增长100.00%，系报告期内支付工资、奖金及股利所致。筹资活动产生的现金流量净额同比增长110.63%，系报告期内取得借款减少，筹资活动现金流入减少所致。汇率变动对现金及现金等价物的影响同比下降95.45%，系报告期内汇率变动所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

(1)公司于2020年4月9日召开的第六届二十次董事会会议、2020年5月8日召开的2019年度股东大会审议通过了《关于2020年度向中建财务有限公司申请融资总额暨投资方案的议案》;中建财务有限公司2020年度向中建财务有限公司申请融资总额暨投资方案,将公司及所属子公司向中建财务有限公司办理贷款、保理及票据业务的额度控制在60亿元人民币以内。报告期内,公司已与中建财务有限公司签订金融服务协议。(2)公司于2019年12月9日召开的第六届二十四次董事会会议、2019年12月26日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于与中建财务有限公司开展30亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的议案》,向中建财务有限公司申请融资总额不超过22亿元人民币的无追索权应收账款保理业务,于2020年6月6日召开的第六届三十三次董事会会议、2020年10月24日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于与中建财务有限公司开展10亿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申请融资总额不超过10亿元人民币应收账款保理业务。报告期内,公司与中建财务有限公司开展无追索权应收账款保理业务6.94亿元,支付费用0.21亿元。(3)公司于2019年8月22日召开的第六届二十二次董事会会议、2019年9月10日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于与中建财务有限公司续签金融服务协议的议案》;于2020年10月20日召开的第六届三十三次董事会会议、2020年9月8日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于与中建财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》。报告期内,中建财务有限公司提供的各项金融服务金额18.09亿元(其中保理业务金额6.94亿元),支付费用0.25亿元(其中保理费用0.21亿元);截至2020年9月末,为公司提供的未到期各项金融服务金额合计32.44亿元。(4)公司于2019年12月9日召开的第六届二十四次董事会会议、2019年12月26日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过了《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》,同意公司与中建财务有限公司办理存款、结算业务,预计2020年度存款业务累计发生金额不超过1200万元。报告期内,公司及所属子公司在中建财务有限公司办理存款、结算业务累计发生额119.96亿元,收入利息10.10亿元。(5)公司于2017年8月18日召开的第六届三次董事会会议、2017年9月16日召开的2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于与关联方联合建设(开发)中国西南新材料研发中心及其配套设施项目的议案》,同意公司与成都天府国际城中建房地产开发有限公司、联合筑成成都科学城筑地,并进行联合建设(开发)。该项目位于成都天府国际城中建房地产开发有限公司,联合筑成成都科学城筑地,于2021年竣工。(6)公司于2017年10月18日召开的第六届三次董事会会议审议通过了《关于与关联方中国建研股份有限公司借款的议案》,同意公司向中国建研股份有限公司借款500万元,并签署《借款合同》。报告期内,公司向中国建研股份有限公司支付利息0.01万元。

重要事项概述	披露日期	索引或披露网站查询索引
关于与中建财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的公告	2020年08月21日	巨潮资讯网
关于与中建财务有限公司开展10亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的公告	2020年06月09日	巨潮资讯网
关于2020年度向中建财务有限公司申请融资总额暨投资方案的公告	2020年04月10日	巨潮资讯网
关于与中建财务有限公司续签金融服务协议的议案	2019年08月23日	巨潮资讯网
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	2019年12月10日	巨潮资讯网
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	2019年12月10日	巨潮资讯网
关于与中建财务联合建设(开发)中国西南新材料研发中心及其配套设施项目的议案	2017年08月21日	巨潮资讯网
关于与关联方中国建研股份有限公司借款的公告	2017年08月21日	巨潮资讯网

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

证券代码:002302

证券简称:西部建设

公告编号:2020-064

中建西部建设股份有限公司

2020年第三季度报告

证券代码:002302 证券简称:西部建设 公告编号:2020-063

中建西部建设股份有限公司第六届二十八次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”)第六届二十八次监事会会议通知于2020年10月19日以及电子邮件方式送达了全体监事,会议于2020年10月22日以通讯表决方式召开,应出席会议的监事6人,实际出席会议的监事6人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和公司《监事会议事规则》等规定。

二、监事会会议审议情况

经与会董事充分讨论,一致通过以下决议:

1.审议通过《关于2020年第三季度报告的议案》
表决结果:全体监事以7票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。
表决情况:全体监事以7票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。

2.审议通过《关于修订〈中建西部建设股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
表决结果:全体监事以7票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。
表决情况:全体监事以7票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。

三、监事会审议通过《关于修订〈中建西部建设股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
表决结果:全体监事以7票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。
表决情况:全体监事以7票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。

四、审议通过《关于修订〈中建西部建设股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
表决结果:全体监事以7票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。
表决情况:全体监事以7票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。

五、审议通过《关于修订〈中建西部建设股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
表决结果:全体监事以7票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。
表决情况:全体监事以7票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。

六、审议通过《关于修订〈中建西部建设股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
表决结果:全体监事以7票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。
表决情况:全体监事以7票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。

七、审议通过《关于修订〈中建西部建设股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
表决结果:全体监事以7票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。
表决情况:全体监事以7票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。

八、审议通过《关于修订〈中建西部建设股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
表决结果:全体监事以7票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。
表决情况:全体监事以7票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。

九、审议通过《关于修订〈中建西部建设股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
表决结果:全体监事以7票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。
表决情况:全体监事以7票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。

十、审议通过《关于修订〈中建西部建设股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
表决结果:全体监事以7票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。
表决情况:全体监事以7票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。

十一、审议通过《关于修订〈中建西部建设股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
表决结果:全体监事以7票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。
表决情况:全体监事以7票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。

十二、审议通过《关于修订〈中建西部建设股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
表决结果:全体监事以7票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。
表决情况:全体监事以7票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。

十三、审议通过《关于修订〈中建西部建设股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
表决结果:全体监事以7票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。
表决情况:全体监事以7票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。

十四、审议通过《关于修订〈中建西部建设股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
表决结果:全体监事以7票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。
表决情况:全体监事以7票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。

十五、审议通过《关于修订〈中建西部建设股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
表决结果:全体监事以7票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。
表决情况:全体监事以7票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。

十六、审议通过《关于修订〈中建西部建设股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
表决结果:全体监事以7票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。
表决情况:全体监事以7票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。

十七、审议通过《关于修订〈中建西部建设股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
表决结果:全体监事以7票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。
表决情况:全体监事以7票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。

十八、审议通过《关于修订〈中建西部建设股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
表决结果:全体监事以7票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。
表决情况:全体监事以7票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。

十九、审议通过《关于修订〈中建西部建设股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
表决结果:全体监事以7票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。
表决情况:全体监事以7票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。

二十、审议通过《关于修订〈中建西部建设股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
表决结果:全体监事以7票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。
表决情况:全体监事以7票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。

二十一、审议通过《关于修订〈中建西部建设股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
表决结果:全体监事以7票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。
表决情况:全体监事以7票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。

二十二、审议通过《关于修订〈中建西部建设股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
表决结果:全体监事以7票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。
表决情况:全体监事以7票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。

二十三、审议通过《关于修订〈中建西部建设股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
表决结果:全体监事以7票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。
表决情况:全体监事以7票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。

二十四、审议通过《关于修订〈中建西部建设股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
表决结果:全体监事以7票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。
表决情况:全体监事以7票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。

二十五、审议通过《关于修订〈中建西部建设股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
表决结果:全体监事以7票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。
表决情况:全体监事以7票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。

二十六、审议通过《关于修订〈中建西部建设股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
表决结果:全体监事以7票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。
表决情况:全体监事以7票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。

二十七、审议通过《关于修订〈中建西部建设股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
表决结果:全体监事以7票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。
表决情况:全体监事以7票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。

二十八、审议通过《关于修订〈中建西部建设股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
表决结果:全体监事以7票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。
表决情况:全体监事以7票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。

二十九、审议通过《关于修订〈中建西部建设股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
表决结果:全体监事以7票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。
表决情况:全体监事以7票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。

三十、审议通过《关于修订〈中建西部建设股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
表决结果:全体监事以7票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。
表决情况:全体监事以7票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。

三十一、审议通过《关于修订〈中建西部建设股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
表决结果:全体监事以7票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。
表决情况:全体监事以7票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。

三十二、审议通过《关于修订〈中建西部建设股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
表决结果:全体监事以7票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。
表决情况:全体监事以7票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。

三十三、审议通过《关于修订〈中建西部建设股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
表决结果:全体监事以7票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。
表决情况:全体监事以7票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。

三十四、审议通过《关于修订〈中建西部建设股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
表决结果:全体监事以7票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。
表决情况:全体监事以7票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。

三十五、审议通过《关于修订〈中建西部建设股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
表决结果:全体监事以7票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。
表决情况:全体监事以7票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。

三十六、审议通过《关于修订〈中建西部建设股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
表决结果:全体监事以7票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。
表决情况:全体监事以7票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。

三十七、审议通过《关于修订〈中建西部建设股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
表决结果:全体监事以7票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。
表决情况:全体监事以7票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。

三十八、审议通过《关于修订〈中建西部建设股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
表决结果:全体监事以7票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。
表决情况:全体监事以7票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。

三十九、审议通过《关于修订〈中建西部建设股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
表决结果:全体监事以7票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。
表决情况:全体监事以7票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。

四十、审议通过《关于修订〈中建西部建设股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
表决结果:全体监事以7票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。
表决情况:全体监事以7票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。

四十一、审议通过《关于修订〈中建西部建设股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
表决结果:全体监事以7票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。
表决情况:全体监事以7票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。

四十二、审议通过《关于修订〈中建西部建设股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
表决结果:全体监事以7票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。
表决情况:全体监事以7票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。

四十三、审议通过《关于修订〈中建西部建设股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
表决结果:全体监事以7票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。
表决情况:全体监事以7票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。

2.交易金额:最长不超过一年。
3.交易金额:不超过30亿元。
4.关联交易影响的和公司的影响
5.公司本次与中建财务有限公司开展无追索权应收账款保理业务,有助于盘活资产,提高资产周转效率,改善公司经营现金流状况,有利于公司的发展,不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。

五、截止2020年9月30日,与该关联人累计已发生的非日常经营性关联交易情况
截止2020年9月30日,公司与实际控制人中国建研集团有限公司及其所属企业累计已发生的非日常经营性关联交易金额为138.05亿元。具体情况如下:

单位:亿元			
关联交易类别		关联交易方	实际发生金额
非日常经营性关联交易	与关联方资金拆借	中建财务公司	11.15
	应收账款保理	中建财务公司	6.94
	办理存款、结算业务(累计发生额)	中建财务公司	119.96
	小计		138.05

(1)公司于第六届十二次董事会会议、2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于与中建财务有限公司续签金融服务协议的议案》,详见2019年8月23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《关于与中建财务有限公司续签金融服务协议的议案》;第六十二次董事会会议、2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于与中建财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》,详见2020年8月21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《关于与中建财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的公告》。

(2)公司于第六届二十四次董事会会议、2019年第三次临时股东大会审议通过了《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》,详见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》。

(3)公司于第六届二十四次董事会会议、2019年第二次临时股东大会审议通过了《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》,详见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》;第六十二次董事会会议、2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于与中建财务有限公司开展10亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的议案》,详见2020年6月6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《关于与中建财务有限公司开展10亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的公告》。

六、独立董事事前认可情况
经公司独立董事事前认可,同意将该议案提交公司董事会审议,并于董事会审议通过后提交股东大会审议。

公司独立董事就该议案涉及的关键事项发表了独立意见,认为:公司与中建财务有限公司开展总额不超过30亿元的应收账款保理业务,构成与实际运营中的关联交易,该交易是公司因正常生产经营需要而发生的,有助于补充流动资金,支持公司生产运营,缓解资金压力,符合公司整体利益,不存在损害公司利益、特别是中小股东利益的情况,不存在通过关联交易向公司输送利益或者侵占公司利益的情形,不会对公司的独立性造成影响。公司董事在审议此次关联交易事项时,关联董事均履行了回避表决义务,表决程序符合相关法律法规、法规及《公司章程》的规定,同意上述关联交易事项,并将此议案提交股东大会审议。

七、备查文件
1.公司第六届三十三次董事会决议
2.公司第六届二十八次监事会决议
3.独立董事关于第六届三十三次董事会相关事项的事前认可意见
4.独立董事关于第六届三十三次董事会相关事项的独立董事意见
特此公告。

中建西部建设股份有限公司 董 事 会
2020年10月23日

证券代码:002302 证券简称:西部建设 公告编号:2020-067

中建西部建设股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2020年第三次临时股东大会。
2.股东大会召开时间:2020年10月22日,公司第六届三十三次董事会会议审议通过了《关于提请召开2020年第三次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。
4.会议召开的时间、期间
现场会议时间:2020年11月10日(星期二):15:30
网络投票时间:2020年11月10日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年11月10日交易时间,即:15:00-20:30、9:30-11:30和12:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2020年11月10日