

证券代码:002302 证券简称:西部建设 公告编号:2015-081

中建西部建设股份有限公司 第五届十四次董事会决议公告

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”)第五届十四次董事会会议于2015年12月4日以通讯方式召开。会议通知于2015年12月2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《关于审议公司内部产权重组的议案》

具体公告详见公司12月5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。

公司独立董事就公司内部产权重组事项发表了明确同意的独立意见。详见公司12月5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。

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《关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2015年12月21日下午15:30在新疆乌鲁木齐经济技术开发区二期丹霞山街666号5楼会议室召开2015年第三次临时股东大会。《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》详见公司12月5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。

三、备查文件

1. 公司第五届十四次董事会决议
2. 独立董事关于公司内部产权重组的独立意见

特此公告。

中建西部建设股份有限公司
董 事 会
2015年12月5日

证券代码:002302 证券简称:西部建设 公告编号:2015-082

中建西部建设股份有限公司 第五届十三次监事会决议公告

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”)第五届十三次监事会会议于2015年12月4日以通讯方式召开。会议通知于2015年12月2日以电子邮件方式通知各监事。应到会监事5人,实际到会监事5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。

经与会监事充分讨论,一致通过以下决议:

一、会议以同意5票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于审议公司内部产权重组的议案》

具体公告详见公司12月5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。

该议案需提交股东大会审议通过。

二、备查文件

1. 公司第五届十三次监事会决议

特此公告。

中建西部建设股份有限公司
监 事 会
2015年12月5日

证券代码:002302 证券简称:西部建设 公告编号:2015-083

中建西部建设股份有限公司关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知

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”)第五届十四次董事会会议决议,决定于2015年12月21日(星期一)下午15:30在新疆乌鲁木齐经济技术开发区二期丹霞山街666号5楼会议室召开2015年第三次临时股东大会,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:2015年12月21日(星期一)下午15:30
网络投票时间:2015年12月20日—2015年12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12月20日15:00—2015年12月21日15:00期间的任意时间。
3. 股权登记日:2015年12月16日(星期三)
4. 现场会议的召开地点:新疆乌鲁木齐经济技术开发区二期丹霞山街666号5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. 参加开会的方式: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1涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将针对中小投资者(指除上市公司董事、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。

二、本次股东大会出席对象

1. 凡2015年12月16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人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. 关于公司内部产权重组的议案

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12月17日、12月18日(上午9:00—11:30;下午14:00—17:30)

3. 登记地点

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12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股票代码:362302,股票简称均为“西部股票”。

(3) 股东投票的具体程序

A. 买卖方向为买入股票。

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。如股东通过网络投票系统对议案1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
议案1	关于公司内部产权重组的议案	1.00

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. 对同一议案的股票只能申报一次,不能申报。

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,请登陆网站: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站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:2015年12月20日15:00至2015年12月21日15:00期间的任意时间。

(4) 网络投票期间,如投票系统突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

六、其他事项

1. 会议资料备置于公司证券部;
2. 临时提案请于会议召开10日前提交;
3. 与会股东食宿、交通费自理。

附件:授权委托书

特此公告。

中建西部建设股份有限公司
董 事 会
2015年12月5日

附件:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席中建西部建设股份有限公司2015年第三次临时股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权(请在相关的表决意见项下划“√”):

序号	议案名称	赞成	反对	弃权	回避
1	关于公司内部产权重组的议案				

如果委托人对任何上述议案的表决未作出具体指示,受托人可自行决定对该议案投票表决。

委托人签名: 受托人签名:

受托人身份证号码(或单位盖章):

受托人身份证号码:

受托人股东账号:

委托日期:

委托人持股数:

(注:本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。)

证券代码:002302 证券简称:西部建设 公告编号:2015-084

中建西部建设股份有限公司 关于公司内部产权重组的公告

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、公司内部产权重组概述

(一)基本情况

中建西部建设股份有限公司(简称“公司”)将原16家二级子企业,依据市场区域以内部划转的方式进行内部产权重组,并相应调整子公司注册资本、名称变更等。

(二)审核情况

公司第五届十四次董事会以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果审议通过了《关于公司内部产权重组的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。

(三)本次公司内部产权重组不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。

二、产权重组的基本情况

(一)中建西部建设新疆有限公司(以工商登记为准,以下简称“新疆公司”)1.整合新疆区域,以自有资金60,000万元、股权及资产划转64,520万元,新设立全资子公司“中建西部建设新疆有限公司”,注册资本为114,520万元。

2.公司以协议划转的方式将公司持有的阜康市西部建设有限责任公司、昌吉西部建设有限责任公司、哈密西部建设有限责任公司、奎屯西部建设有限责任公司、喀什西部建设有限责任公司(60%)、新疆西建科研检测有限责任公司(90%)、新疆西建青松建设有限责任公司(66%)、伊犁西部建设有限责任公司、新疆西部卓越建材有限公司和吉木萨尔县天字华鑫水开发有限公司等10家子公司股权无偿划转给新疆公司。

3.公司以协议划转的方式将公司持有的中建西部建设股份有限公司乌鲁木齐分公司、中建西部建设股份有限公司车辆维修分公司、中建西部建设股份有限公司五家渠分公司及新疆区域总部的资产、负债无偿划转给新疆公司。

(二)中建商品混凝土有限公司(以下简称“中建商混”)

1.中建商混以协议方式无偿划转部分子公司(具体见(三)、(四)、(五)、(六)部分内容)股权后,中建商混名称保持不变,注册资本由106,792.02万元变更为272,283.58万元,管辖湖北、江西、福建、安徽等区域。

2.中建商混继续持有存留的中建商品混凝土(福建)有限公司(70%)、中建长通(福州)商品混凝土有限公司(41%)、中建商品混凝土安徽有限公司、中建商品混凝土江西有限公司、中建商品混凝土襄阳有限公司、中建二局阳新建材有限公司、中建商品混凝土新型建材武汉有限公司、湖北中建亚东混凝土有限公司(60%)等子公司股权。

(三)中建西部建设西南有限公司(以工商登记为准,以下简称“西南公司”)

1.以中建商品混凝土成都有限公司为载体,整合中建商品混凝土有限公司在西南片区(四川、重庆、云南、广西)的资源,组建西南公司,并以现金29,000万元、股权及资产划转8,000万元增资至40,000万元。

2.公司以协议划转的方式无偿受让由中建商混持有的中建商品混凝土成都有限公司100%股权,并更名为“中建西部建设西南有限公司”。

3.西南公司以协议划转的方式无偿受让由中建商混持有的中建商品混凝土重庆有限公司、中建商品混凝土云南有限公司、中建商品混凝土广西有限公司100%股权,并依次更名为“重庆中建西部建设有限公司”、“云南中建西部建设有限公司”、“广西中建西部建设有限公司”。

4.西南公司以协议划转的方式受让由中建商混持有的中建商品混凝土有限公司成都分站的资产、负债。

(四)中建西部建设北方有限公司(以工商登记为准,以下简称“北方公司”)

1.以中建商品混凝土西安有限公司为载体,整合中建商品混凝土有限公司在陕西、天津、山西、沈阳的资源,组建北方公司,并以现金29,000万元、股权划转8,500万元增资至40,000万元。

2.公司以协议划转的方式无偿受让由中建商混持有的中建商品混凝土西安有限公司100%股权,并更名为“中建西部建设北方有限公司”。

3.北方公司以协议划转的方式无偿受让由中建商混持有的中建商品混凝土天津有限公司、中建商品混凝土沈阳有限公司、中建商品混凝土山西有限公司100%股权,并依次更名为“天津中建西部建设有限公司”、“沈阳中建西部建设有限公司”、“山西中建西部建设有限公司”。

(五)中建西部建设湖南有限公司(以下简称“湖南公司”)

1.以中建商混的子公司“湖南中建五局混凝土有限公司”为载体,整合长沙区域资源,组建湖南公司,并以现金27,491.56万元、股权划转3,000万元增资至40,000万元。

2.公司以协议划转的方式无偿受让由中建商混持有的湖南中建五局混凝土有限公司100%股权,并更名为“中建西部建设湖南有限公司”。

3.湖南公司以协议划转的方式无偿受让由中建商混持有的中建商品混凝土湖南有限公司100%股权,并更名为“长沙中建西部建设有限公司”。

(六)中建西部建设贵州有限公司(以下简称“贵州公司”)

1.以中建商混的子公司“贵州中建双元建材有限公司”为载体,整合贵州区域资源,组建贵州公司,并以现金18,000万元增资至20,000万元。

2.公司以协议划转的方式无偿受让由中建商混持有的贵州中建双元建材有限公司100%股权,并更名为“中建西部建设贵州有限公司”。

(七)本次内部产权重组涉及的相关股权、资产价值,以2014年12月31日为重组基准日,依据大华会计师事务所审核的财务报告,以账面资产净值为依据确定入账价值、计税基础。

内部产权重组前后,公司股权结构变化见附件,注册资本调整情况详见下表:

产权重组调整前(单位:万元)

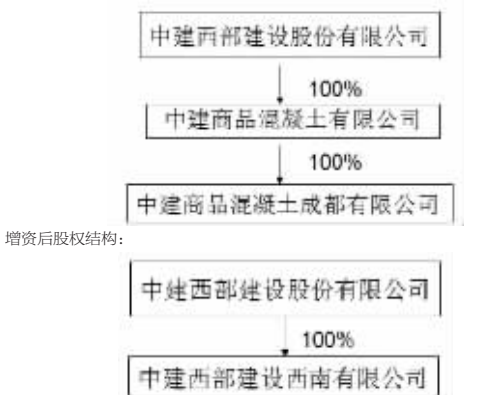
单位	法定代表人	原实收资本	原股权结构(万元)	现金补足新增资本	产权调整后注册资本
中建西部建设股份有限公司	刘洪	—	64,520.00	50,000.00	114,520.00
中建商品混凝土有限公司	胡志远	106,792.02	-34,508.44	—	72,283.58
中建西部建设湖南有限公司	向卫平	3,000.00	8,000.00	29,000.00	40,000.00
中建西部建设北方有限公司	曾德福	2,500.00	8,500.00	29,000.00	40,000.00
中建西部建设贵州有限公司	李朝杰	9,508.44	3,000.00	27,491.56	40,000.00
中建西部建设贵州有限公司	向卫平	2,000.00	—	18,000.00	20,000.00

中建西部建设股份有限公司

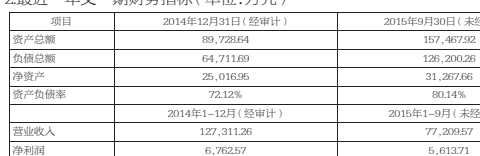
三、增资公司的基本情况

(一)中建商品混凝土成都有限公司

1.增资前股权结构:



增资后股权结构:



2.最近一年又一期财务指标(单位:万元)

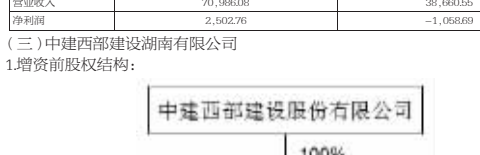
项目	2014年12月31日(经审计)	2015年9月30日(未经审计)
资产总额	89,728.04	107,467.92
负债总额	64,711.69	126,200.26
净资产	25,016.35	31,267.66
资产负债率	72.12%	80.14%
营业收入	127,311.26	77,209.67
净利润	6,762.67	5,613.71

(二)中建商品混凝土西安有限公司

1.增资前股权结构:



增资后股权结构:



2.最近一年又一期财务指标

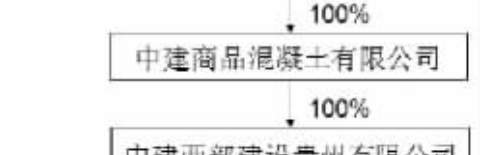
项目	2014年12月31日(经审计)	2015年9月30日(未经审计)
资产总额	61,386.13	121,148.15
负债总额	56,989.72	117,210.40
净资产	4,396.42	3,927.73
资产负债率	91.92%	96.75%
营业收入	70,386.08	38,660.55
净利润	2,502.76	-1,068.69

(三)中建西部建设湖南有限公司

1.增资前股权结构:



增资后股权结构:

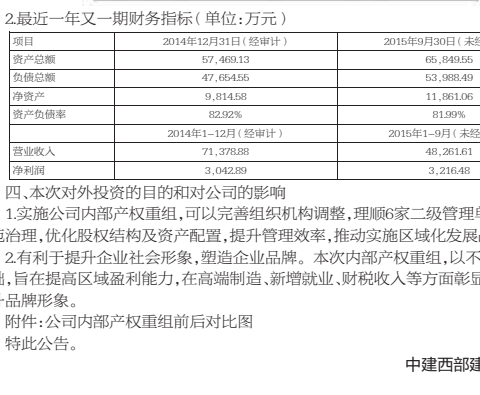


2.最近一年又一期财务指标

项目	2014年12月31日(经审计)	2015年9月30日(未经审计)
资产总额	79,563.05	102,830.02
负债总额	50,347.93	67,827.88
净资产	29,215.12	35,011.14
资产负债率	63.29%	65.96%
营业收入	82,346.09	81,179.73
净利润	5,239.17	7,702.98

(四)中建西部建设贵州有限公司

1.增资前股权结构:



2.最近一年又一期财务指标(单位:万元)

项目	2014年12月31日(经审计)	2015年9月30日(未经审计)
资产总额	67,460.12	65,949.66
负债总额	47,654.65	53,988.49
净资产	9,814.48	11,961.06
资产负债率	82.92%	81.99%
营业收入	71,378.88	48,261.61
净利润	3,042.89	3,216.48

四、本次对外投资的目的和对公司的影响

1.实施公司内部产权重组,可以完善组织机构调整,理顺6家二级管理单位的关系,规范治理,优化股权结构及资产配置,提升管理效率,推动实施区域化发展战略。

2.有利于提升企业社会形象,塑造企业品牌。本次内部产权重组,以不改变纳税关系为基础,旨在提高区域盈利能力,在高端制造、新增就业、财税收入等方面彰显企业社会责任,提升品牌形象。

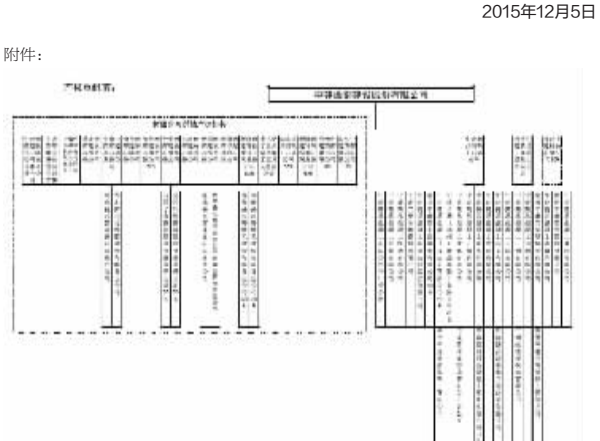
附件:公司内部产权重组前后对比图

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董 事 会
2015年12月5日

附件:



中建西部建设股份有限公司

董 事 会
2015年12月5日

中建西部建设股份有限公司

董 事 会
2015年12月5日

中建西部建设股份有限公司

董 事 会
2015年12月5日

中建西部建设股份有限公司

董 事 会
2015年12月5日

中建西部建设股份有限公司