

证券代码：002302

证券简称：西部建设

公告编号：2019—011



中建西部建设股份有限公司

CHINA WEST CONSTRUCTION GROUP CO., LTD

第六届十六次监事会决议公告

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。

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”）于2019年4月1日以现场方式召开了第六届十六次监事会会议。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监事，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。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。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，一致通过以下决议：

1. 会议以同意5票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于2018年度监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）上的《2018年度监事会工作报告》。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

2. 会议以同意5票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于2018

年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2018 年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

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

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》。

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) 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。

5. 会议以同意 5 票，反对 0 票，弃权 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）上的《关于 2018 年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交 2018 年度股东大会审议。

6. 会议以同意 5 票，反对 0 票，弃权 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》

经审核，监事会认为：公司 2018 年度募集资金存放与使用符合中国证券监督管理委员会、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。同意公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。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》

本议案需提交 2018 年度股东大会审议。

7. 会议以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 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》

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》。

本议案需提交 2018 年度股东大会审议。

8. 会议以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：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》。

9. 会议以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于 2018 年度内部控制评价报告的议案》

经审核，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。公司《2018 年度内部控制评价报告》真实客观地反映了公司的内部控制状况。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》。

三、备查文件

1. 公司第六届十六次监事会决议

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

监 事 会

2019 年 4 月 2 日