

证券代码：002302

证券简称：西部建设

公告编号：2019—030



中建西部建设股份有限公司
CHINA WEST CONSTRUCTION GROUP CO., LTD

第六届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5月27日以通讯方式召开了第六届十八次监事会会议。会议通知于2019年5月24日以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《关于与中建财务有限公司开展15亿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开展总额不超过15亿元无追索权应收账款保理业务。具体内容详见公司2019年5月28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《关于与中建财务有限公司开展 15 亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

2. 会议以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

公司拟订的 2019 年度财务预算主要财务指标是：合并营业收入 210 亿元，合并利润总额 4.70 亿元。

该财务预算为公司 2019 年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司对 2019 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 公司第六届十八次监事会决议

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

监 事 会

2019 年 5 月 28 日