

证券代码：002302

证券简称：西部建设

公告编号：2014—011



中建西部建设股份有限公司

CHINA WEST CONSTRUCTION GROUP CO., LTD

关于召开 2014 年第一次临时股东大会 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”）第四届四十五次董事会会议审议，决定于 2014 年 3 月 26 日（星期三）上午 11:00 点在乌鲁木齐市西虹东路 456 号腾飞大厦 12 楼会议室召开 2014 年第一次临时股东大会，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. 会议召开时间：2014 年 3 月 26 日（星期三）上午 11:00
3. 股权登记日：2014 年 3 月 21 日（星期五）
4. 会议的召开地点：乌鲁木齐市西虹东路 456 号腾飞大厦 12 楼会议室
5. 会议方式：现场会议

二、本次股东大会出席对象

1. 凡 2014 年 3 月 21 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）。

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 2014 年度向商业银行申请借款授信总额的议案

2. 关于修改《公司章程》的议案

3. 关于修改《董事会议事规则》的议案

4. 关于 2014 年日常关联交易预测的议案

5. 关于使用募集资金为全资子公司追加注册资本的议案

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

2014 年 3 月 24 日、3 月 25 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

(2) 乌鲁木齐市西虹东路 456 号腾飞大厦 12 楼中建西部建设股份有限公司证券部

4. 联系方式:

联系人: 王伶俐 王琼

电话: 028-83332715 0991-6289088

传真: 028-83332761 0991-8851791

邮编: 610017 830063

五、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: 授权委托书

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董 事 会

2014 年 3 月 10 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 2014 年第一次临时股东大会，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		赞成	反对	弃权	回避	备注
1	关于 2014 年度向商业银行申请借款授信总额的议案						
2	关于修改《公司章程》的议案						
3	关于修改《董事会议事规则》的议案						
4	关于 2014 年日常关联交易预测的议案						
	(1)	向控股股东、实际控制人及其所属公司销售商品混凝土的日常关联交易					
	(2)	向新疆天山水泥股份有限公司及其分、子公司采购原材料的日常关联交易					
	(3)	向实际控制人所属公司租赁房屋的日常关联交易					
5	关于使用募集资金为全资子公司追加注册资本的议案						

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：

委托人身份证号码（或单位盖章）：

受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托日期：

委托人持股数额：

（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。）