

证券代码：002302

证券简称：西部建设

公告编号：2014—029



中建西部建设股份有限公司

CHINA WEST CONSTRUCTION GROUP CO., LTD

关于召开 2014 年第二次临时股东大会 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”）第四届四十八次董事会会议审议，决定于 2014 年 5 月 27 日（星期二）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 年第二次临时股东大会，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 5 月 27 日（星期二）上午 11:00
3. 股权登记日：2014 年 5 月 22 日（星期四）
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 5 月 22 日下午交易结束后在中国证券登记结算有

cninf
巨潮资讯

www.cninfo.com.cn

中国证监会指定信息披露网站

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. 关于董事会换届选举的议案

1.1 选举非独立董事

1.1.1 董事候选人邵继江

1.1.2 董事候选人吴文贵

1.1.3 董事候选人吴志旗

1.1.4 董事候选人赵新军

1.1.5 董事候选人陶智

1.1.6 董事候选人朱其法

1.2 选举独立董事

1.2.1 董事候选人占磊

1.2.2 董事候选人朱瑛

1.2.3 董事候选人马洁

2. 关于监事会换届选举的议案

2.1 监事候选人朱子君

2.2 监事候选人王萍

2.3 监事候选人熊林

3. 关于续聘大华会计师事务所为公司 2014 年度审计机构的议案

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 5 月 23 日、5 月 26 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 5 月 8 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 年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

序号	议案	表决意见			备注	
1	《关于董事会换届选举的议案》 (本议案实行累积投票, 请填写票数。如直接打√, 代表将拥有投票权均分给打√的候选人)					
1.1	选举非独立董事					
1.1.1	董事候选人邵继江				选举非独立董事的投票数=股东所持有效表决权股份总数×6	
1.1.2	董事候选人吴文贵					
1.1.3	董事候选人吴志旗					
1.1.4	董事候选人赵新军					
1.1.5	董事候选人陶智					
1.1.6	董事候选人朱其法					
1.2	选举独立董事					
1.2.1	董事候选人占磊				选举独立董事的投票数=股东所持有效表决权股份总数×3	
1.2.2	董事候选人朱瑛					
1.2.3	董事候选人马洁					
2	《关于监事会换届选举的议案》 (本议案实行累积投票, 请填写票数。如直接打√, 代表将拥有投票权均分给打√的候选人)					
2.1	监事候选人朱子君				选举监事的投票数=股东所持有效表决权股份总数×3	
2.2	监事候选人王萍					
2.3	监事候选人熊林					
3	《关于续聘大华会计师事务所为公司 2014 年度审计机构的议案》	赞成	反对	弃权	回避	备注

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。）