

证券代码：002302

证券简称：西部建设

公告编号：2016—003



中建西部建设股份有限公司

CHINA WEST CONSTRUCTION GROUP CO., LTD

关于召开 2016 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”）第五届十六次董事会会议审议，决定于 2016 年 1 月 27 日（星期三）下午 15:30 在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区二期丹霞山街 666 号 6 楼会议室召开 2016 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. 会议召开日期和时间

现场会议时间：2016 年 1 月 27 日（星期三）下午 15:30

网络投票时间：2016 年 1 月 26 日—2016 年 1 月 27 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 1 月 27 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：2016 年 1 月 26 日 15:00-2016 年 1 月 27 日 15:00 期间的任意时间。

3. 股权登记日：2016 年 1 月 22 日（星期五）

4. 现场会议的召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区二期丹霞山街 666 号 6 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. 参加会议的方式：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，公司将对中小投资者（指除上市公司的董事、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 2016 年 1 月 22 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），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 2015 年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示的议案

2. 公司董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案

说明：

议案 1 涉及关联交易事项，关联股东需在股东大会上对上述关联议案回避表决。上述议案已经公司第五届董事会十六次会议审议通过，详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

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

2016 年 1 月 25 日、1 月 26 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 2016 年 1 月 27 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投票代码: 362302,投票简称均为“西部投票”。

(3) 股东投票的具体程序

A、买卖方向为买入投票;

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 1,2.00 元代表议案 2,以此类推,每一项议案应以相应的价格分别申报。对于逐项表决的议案,如议案 2 中有多个需表决的子

议案，2.00 元代表对议案 2 下全部子议案进行表决，2.01 元代表议案 2 中子议案 2.1，2.02 元代表议案 2 中子议案 2.2，依此类推，每一议案以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票，总议案对应申报价格 100.00 元。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。

议案序号	议案内容	对应申报价格
	总议案	100.00
议案 1	关于2015年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示的议案	1.00
议案 2	公司董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案	2.00

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、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

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，请登陆网址：

<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址 <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：2016 年 1 月 26 日 15:00 至 2016 年 1 月 27 日 15:00 期间的任意时间。

(4) 网络投票期间，如投票系统遇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

2016年1月9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 2016 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	议案名称	赞成	反对	弃权	回避
1	关于2015年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示的议案				
2	公司董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案				

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。）