

证券代码：002302

证券简称：西部建设

公告编号：2016—055



中建西部建设股份有限公司

CHINA WEST CONSTRUCTION GROUP CO., LTD

关于召开 2016 年第四次临时股东大会 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”）第五届二十一次董事会会议审议，决定于 2016 年 9 月 9 日（星期五）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 年第四次临时股东大会，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 9 月 9 日（星期五）下午 15:30

网络投票时间：2016 年 9 月 8 日—2016 年 9 月 9 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为：2016 年 9 月 9 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 9 月 8 日 15:00-2016 年 9 月 9 日 15:00 期间的任意时间。

3. 股权登记日：2016年9月5日（星期一）

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9月5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. 关于与中建财务有限公司续签金融服务协议的议案
2. 关于修改《公司章程》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

2016年9月6日、9月7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 9 月 9 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) 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；

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，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。

具体如下表所示。

议案序号	议案内容	对应申报价格
	总议案	100.00
议案 1	关于与中建财务有限公司续签金融服务协议的议案	1.00
议案 2	关于修改《公司章程》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) 互联网投票系统开始投票的时间为2016年9月8日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2016年9月9日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

(2) 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

(3) 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(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：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8月22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 年第四次临时股东大会，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	关于与中建财务有限公司续签金融服务协议的议案				
2	关于修改《公司章程》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。）