

证券代码：002302

证券简称：西部建设

公告编号：2017—045



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

第六届二次董事会决议公告

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。

中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第六届二次董事会会议于 2017 年 6 月 23 日以通讯方式召开。会议通知于 2017 年 6 月 21 日以专人送达、电子邮件方式送达了全体董事，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 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。

经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：

一、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

同意公司与全资子公司中建西部建设西南有限公司（以下简称“西南公司”）共同投资 120 万美元在印度尼西亚西爪哇省 KABUPATEN BEKASI 设立全资子公司中建西部建设印尼有限责任公司（英文名：PT.CHINA WEST DEVELOPMENT INDONESIA，暂定，以工商注册为准）。其中公司出资 96 万美元，占注册资本的 80%；

西南公司出资 24 万美元，占注册资本的 20%。具体公告详见公司 6 月 26 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）上的相关内容。

二、备查文件

1. 公司第六届二次董事会决议

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董 事 会

2017 年 6 月 26 日

