

证券代码: 002302 证券简称: 西部建设 公告编号: 2011-023

新疆西部建设股份有限公司

2010年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:
1. 本次会议无否决或修改提案的情况;
2. 本次会议无新提案提交,不涉及变更前次股东大会决议。

1、会议召开和出席情况

召集人:公司董事会

召开时间: 2011年3月22日(星期二)上午11:00

召开地点: 乌市高新区乌市东路455号鹏大厦12楼

召开方式: 现场投票及网络投票方式表决

股权登记日: 2011年3月1日

主持人:董事长邹峰生

出席情况:出席本次股东大会的股东及股东代表共计6人,代表有表决权的股份数为152,250,000股,占公司总股数的72.5%。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

三、审议事项和表决情况

大会采取投票方式现场表决,逐项审议并通过如下议案:

1. 2010年度董事会工作报告

表决结果: 152,250,000股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持表决权的100%。

2. 2010年度监事会工作报告

表决结果: 152,250,000股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持表决权的100%。

3. 2010年度财务决算报告

表决结果: 152,250,000股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持表决权的100%。

4. 2010年度利润分配预案

表决结果: 152,250,000股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持表决权的100%。

5. 2011年度财务预算报告

表决结果: 152,250,000股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持表决权的100%。

6. 存在的风险

将进一步扩大公司规模,提升生产能力,有利于公司优化产业布局,提高公司市场占有率为公司发展奠定良好基础,最大程度地为公司和股东创造利益,本次对外投资对公司的生产经营无重大影响。

7. 出席情况:出席本次股东大会的股东及股东代表共计6人,代表有表决权的股份数为152,250,000股,占公司总股数的72.5%。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

四、审议事项和表决情况

大会采取投票方式现场表决,逐项审议并通过如下议案:

1. 2010年度董事会工作报告

表决结果: 152,250,000股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持表决权的100%。

2. 2010年度监事会工作报告

表决结果: 152,250,000股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持表决权的100%。

3. 2010年度财务决算报告

表决结果: 152,250,000股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持表决权的100%。

4. 2010年度利润分配预案

表决结果: 152,250,000股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持表决权的100%。

5. 2011年度财务预算报告

表决结果: 152,250,000股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持表决权的100%。

6. 存在的风险

将进一步扩大公司规模,提升生产能力,有利于公司优化产业布局,提高公司市场占有率为公司发展奠定良好基础,最大程度地为公司和股东创造利益,本次对外投资对公司的生产经营无重大影响。

7. 出席情况:出席本次股东大会的股东及股东代表共计6人,代表有表决权的股份数为152,250,000股,占公司总股数的72.5%。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

五、审议事项和表决情况

大会采取投票方式现场表决,逐项审议并通过如下议案:

1. 2010年度董事会工作报告

表决结果: 152,250,000股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持表决权的100%。

2. 2010年度监事会工作报告

表决结果: 152,250,000股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持表决权的100%。

3. 2010年度财务决算报告

表决结果: 152,250,000股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持表决权的100%。

4. 2010年度利润分配预案

表决结果: 152,250,000股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持表决权的100%。

5. 2011年度财务预算报告

表决结果: 152,250,000股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持表决权的100%。

6. 存在的风险

将进一步扩大公司规模,提升生产能力,有利于公司优化产业布局,提高公司市场占有率为公司发展奠定良好基础,最大程度地为公司和股东创造利益,本次对外投资对公司的生产经营无重大影响。

7. 出席情况:出席本次股东大会的股东及股东代表共计6人,代表有表决权的股份数为152,250,000股,占公司总股数的72.5%。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

六、备查文件

特此公告。

新疆西部建设股份有限公司

董事会

2011年3月22日

股票代码: 002302 股票简称: 西部建设 编号: 2011-024

新疆西部建设股份有限公司

第四届四次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

召集人:公司董事会

召开时间: 2011年3月23日(星期三)上午9:00

召开地点: 乌市高新区乌市东路455号鹏大厦12楼

召开方式: 现场投票及网络投票方式表决

股权登记日: 2011年3月1日

主持人:董事长邹峰生

出席情况:出席本次股东大会的股东及股东代表共计6人,代表有表决权的股份数为152,250,000股,占公司总股数的72.5%。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

二、会议审议的议案及表决情况

大会采取投票方式现场表决,逐项审议并通过如下议案:

1. 2010年度董事会工作报告

表决结果: 152,250,000股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持表决权的100%。

2. 2010年度监事会工作报告

表决结果: 152,250,000股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持表决权的100%。

3. 2010年度财务决算报告

表决结果: 152,250,000股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持表决权的100%。

4. 2010年度利润分配预案

表决结果: 152,250,000股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持表决权的100%。

5. 2011年度财务预算报告

表决结果: 152,250,000股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持表决权的100%。

6. 存在的风险

将进一步扩大公司规模,提升生产能力,有利于公司优化产业布局,提高公司市场占有率为公司发展奠定良好基础,最大程度地为公司和股东创造利益,本次对外投资对公司的生产经营无重大影响。

7. 出席情况:出席本次股东大会的股东及股东代表共计6人,代表有表决权的股份数为152,250,000股,占公司总股数的72.5%。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

八、备查文件

特此公告。

新疆西部建设股份有限公司

董事会

2011年3月22日

股票代码: 002302 股票简称: 西部建设 编号: 2011-025

新疆西部建设股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资的基本情况

本公司以货币资金的方式设立全资子公司甘肃西部建材有限公司,主营商品混凝土的生产销售。详情请见公司刊登在2011年3月23日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

二、以票数赞成,0票反对,0票弃权通过:关于用自有资金在西安设立独资子公司的议案。

三、以票数赞成,0票反对,0票弃权通过:关于用自有资金在兰州设立独资子公司的议案。

四、以票数赞成,0票反对,0票弃权通过:关于用自有资金在山西设立全资子公司,主营商品混凝土的生产销售。详情请见公司刊登在2011年3月23日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

五、备查文件

特此公告。

新疆西部建设股份有限公司

董事会

2011年3月22日

股票代码: 002302 股票简称: 西部建设 编号: 2011-026

新疆西部建设股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资的基本情况

本公司以货币资金的方式设立全资子公司山西西部建材有限公司,主营商品混凝土的生产销售。详情请见公司刊登在2011年3月23日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

二、以票数赞成,0票反对,0票弃权通过:关于用自有资金在兰州设立独资子公司的议案。

三、以票数赞成,0票反对,0票弃权通过:关于用自有资金在山西设立全资子公司,主营商品混凝土的生产销售。详情请见公司刊登在2011年3月23日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

四、备查文件

特此公告。

新疆西部建设股份有限公司

董事会

2011年3月22日

股票代码: 002302 股票简称: 西部建设 编号: 2011-027

新疆西部建设股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资的基本情况

本公司以货币资金的方式设立全资子公司山西西部建材有限公司,主营商品混凝土的生产销售。详情请见公司刊登在2011年3月23日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

二、以票数赞成,0票反对,0票弃权通过:关于用自有资金在兰州设立独资子公司的议案。

三、以票数赞成,0票反对,0票弃权通过:关于用自有资金在山西设立全资子公司,主营商品混凝土的生产销售。详情请见公司刊登在2011年3月23日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

四、备查文件

特此公告。

新疆西部建设股份有限公司

董事会

2011年3月22日

股票代码: 002302 股票简称: 西部建设 编号: 2011-028

新疆西部建设股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资的基本情况

本公司以货币资金的方式设立全资子公司山西西部建材有限公司,主营商品混凝土的生产销售。详情请见公司刊登在2011年3月23日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

二、以票数赞成,0票反对,0票弃权通过:关于用自有资金在兰州设立独资子公司的议案。

三、以票数赞成,0票反对,0票弃权通过:关于用自有资金在山西设立全资子公司,主营商品混凝土的生产销售。详情请见公司刊登在2011年3月23日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

四、备查文件

特此公告。

新疆西部建设股份有限公司