今日公告导读

深市主板		
000005	世纪星源	B79，B80
000010	SST华新	B43
000011	深 物 业 A	B56
000020	ST华发 A	B82
000021	长城开发	B53
000024	招商地产	B12
000026	飞亚达 A	B12
000037	深南电 A	B9
000058	深 赛 格	B9
000062	深圳华强	B4
000066	长城电脑	B65
000069	华侨城 A	B21
000078	海王生物	B4
000090	深 天 健	B20
000100	TCL集团	B37
000157	中联重科	B36
000301	东方市场	B53
000401	冀东水泥	B70
000403	S*ST 生化	B22，B19
000408	ST 金谷	B27
000416	民生投资	B60
000429	粤高速 A	B61
000501	鄂武商 A	B57
000502	绿景地产	B8
000514	渝 开 发	B82
000518	四环生物	B69
000526	旭飞投资	B84
000533	万 家 乐	B69
000536	华映科技	B83
000538	云南白药	B64
000540	中天城投	B62
000543	皖能电力	B5
000545	吉林制药	B54
000558	莱茵置业	B82
000563	陕国投 A	B44
000566	海南海药	B59
000573	粤宏远 A	B69
000593	大通燃气	B58
000600	建投能源	B63
000610	西安旅游	B69

000626	如意集团	B47
000629	攀钢钢钒	B62
000630	铜陵有色	B63
000636	风华高科	B20
000637	茂化实华	B9
000638	万方地产	B55
000651	格力电器	B8
000652	泰达股份	B53
000677	山东海龙	B20
000682	东方电子	B69
000687	保定天鹅	B54
000712	锦龙股份	B64
000713	丰乐种业	B58
000733	振华科技	B62
000752	西藏发展	B54
000753	漳州发展	B36
000760	博盈投资	B27
000762	西藏矿业	B43
000776	广发证券	B81
000792	盐湖钾肥	B24
000813	天山纺织	B44
000815	美利纸业	B55
000836	鑫茂科技	B58
000839	中信国安	B60
000851	高鸿股份	B72
000856	ST唐 陶	B27
000860	顺鑫农业	B81
000868	安凯客车	B20
000877	天山股份	B9
000878	云南铜业	B1
000882	华联股份	B52
000883	湖北能源	B41，B42
000899	赣能股份	B52
000906	南方建材	B4
000913	钱江摩托	B44
000926	福星股份	B12
000930	丰原生化	B20
000932	华菱钢铁	B4
000937	冀中能源	B70
000937	冀中能源	B2，B3

000957	中通客车	B69
000962	东方钽业	B20
000966	长源电力	B21
000968	煤 气 化	B5
000982	中银绒业	B76
000997	新 大 陆	B47
000999	华润三九	B72
001696	宗申动力	B59
深市中小板		
002005	德豪润达	B5
002006	精功科技	B11
002011	盾安环境	B81
002013	中航精机	B52
002016	世荣兆业	B59
002019	鑫富药业	B40
002024	苏宁电器	B65
002025	航天电器	B60
002030	达安基因	B40
002044	江苏三友	B8
002045	广州国光	B17
002064	华峰氨纶	B5
002073	软控股份	B84
002079	苏州固锝	B9
002084	海鸥卫浴	B8
002099	海翔药业	B12
002103	广博股份	B64
002121	科陆电子	B12
002126	银轮股份	B60
002129	中环股份	B83
002139	拓邦电子	B84
002142	宁波银行	B17
002149	西部材料	B60
002155	辰州矿业	B4
002159	三特索道	B4
002162	斯 米 克	B11
002172	澳洋科技	B8
002197	证通电子	B81
002200	绿 大 地	B32，B31
002204	华锐铸钢	B55
002205	国统股份	B59
002214	大立科技	B8

002225	濮耐股份	B84
002229	鸿博股份	B67
002236	大华股份	B8
002245	澳洋顺昌	B8
002247	帝龙新材	B24
002264	新 华 都	B67
002265	西仪股份	B83
002266	浙富股份	B9
002302	西部建设	B1
002312	三泰电子	B43
002343	禾欣股份	B8
002344	海宁皮城	B9
002355	兴民钢圈	B82
002362	汉王科技	B27
002374	丽鹏股份	B82
002390	信邦制药	B81
002391	长青股份	B5
002398	建研集团	B82
002401	交技发展	B83
002424	贵州百灵	B20
002426	胜利精密	B24
002431	棕榈园林	B84
002432	九安医疗	B55
002473	圣 莱 达	B20
002481	双塔食品	B83
002495	佳隆股份	B60
002502	骅威股份	B5
002509	天广消防	B24
002546	新联电子	B81
002562	兄弟科技	B55
002565	上海绿新	B81
深市创业板		
300056	三 维 丝	B55
300068	南都电源	B62
沪市主板		
600018	上港集团	B40
600019	宝钢股份	B61
600022	济南钢铁	B9
600030	中信证券	B56
600033	福建高速	B64
600038	哈飞股份	B8
600085	同 仁 堂	B57

600096	云 天 化	B68
600100	同方股份	B36
600102	莱钢股份	B12
600107	美 尔 雅	B47
600114	东睦股份	B84
600145	四维控股	B10，B11
600153	建发股份	B36
600177	雅 戈 尔	B54
600196	复星医药	B47
600203	福日电子	B68
600227	赤 天 化	B70
600240	华业地产	B20
600251	冠农股份	B58
600282	南钢股份	B5
600290	华仪电气	B80
600291	西水股份	B49，B50
600321	国栋建设	B83
600337	美克股份	B4
600345	长江通信	B65
600352	浙江龙盛	B12
600361	华联综超	B56
600369	西南证券	B56
600390	金瑞科技	B37
600391	成发科技	B84
600392	太工天成	B28，B26
600398	凯诺科技	B43
600422	昆明制药	B8
600433	冠豪高新	B54
600436	片 仔 癀	B4
600478	科 力 远	B48，B46
600498	烽火通信	B80
600499	科达机电	B54
600500	中化国际	B40
600556	ST 北 生	B75，B74
600566	洪城股份	B44
600568	中珠控股	B52
600588	用友软件	B44
600597	光明乳业	B21
600614	鼎立股份	B12
600635	大众公用	B65

600642	申能股份	B33–B35
600653	申华控股	B51，B50
600656	ST方源	B67
600657	信达地产	B61
600664	哈药股份	B27
600677	航天通信	B53
600705	S*ST 北亚	B66，B67
600747	大连控股	B77，B78
600771	ST 东 盛	B20
600783	鲁信创投	B73，B74
600811	东方集团	B45，B46
600830	香溢融通	B62
600866	星湖科技	B5
600883	博闻科技	B61
600887	伊利股份	B25，B26
600894	广钢股份	B57
600895	张江高科	B38，B39
600900	长江电力	B29，B30
600976	武汉健民	B84
601088	中国神华	B72
601099	太 平 洋	B4
601169	北京银行	B68
601328	交通银行	B5
601390	中国中铁	B37
601766	中国南车	B4
601818	光大银行	B57
601880	大 连 港	B20
601998	中信银行	B68
基金		
	宝盈核心优势	B23
	东方基金	B83
	海富通上证周期 50	B76
	基金净值	B81
	嘉实基金	B24
	金鹰基金	B24
	诺安主题精选	B18，B19
	鹏华基金	B11
	泰信中证 200	B13–B16
	万家 180	B71
	新华基金	B82
信托		
	中海信托	B6
	重庆国际信托	B7
其他		
	重庆银行	B81

证券代码：000878　　证券简称：云南铜业　　公告编号：2011-021

云南铜业股份有限公司 2010年年度股东大会决议公告

特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：2011年4月29日上午9：00

2、召开地点：云南省昆明市人民东路111号公司办公楼11楼会议室

3、召开方式：现场投票

4、召集人：云南铜业股份有限公司第五届董事会

5、主持人：董事长杨超先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

7、本次出席会议的股东及股东代理人5人，代表股份682,367,570股，占公司有表决权股份总数的54.299%。

二、提案审议情况

大会以记名投票表决的方式，审议通过了以下提案：

（一）审议通过《云南铜业股份有限公司2010年年度报告正文》。

具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：同意682,367,570股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

（二）审议通过《云南铜业股份有限公司2010年年度报告摘要》。

具体内容详见2011年3月31日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的有关公告。

表决结果：同意682,367,570股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

（三）审议通过了《云南铜业股份有限公司董事会2010年年度报告》。

具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：同意682,367,570股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

（四）审议通过了《云南铜业股份有限公司监事会2010年年度报告》。

具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：同意682,367,570股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

（五）审议通过了《云南铜业股份有限公司2010年财务决算报告》。

具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：同意682,367,570股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

（六）审议通过了《云南铜业股份有限公司2010年年度利润分配议案》。

本公司2010年度母公司实现利润总额479,375,741.78元，净利润459,378,784.51元，报告期末母公司未分配利润为-2,223,265,965.74元。本年度公司拟不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意682,367,570股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

（七）审议通过了《云南铜业股份有限公司2011年日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见2011年3月31日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的有关公告。

公司关联股东云南铜业（集团）有限公司、赵玉、管弘在表决时回避投票表决。扣除回避表决股数后，非关联股东所持表决权股份总额为10,126股。

表决结果：同意10,126股，占出席会议有表决权的非关联股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议有表决权的非关联股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议有表决权的非关联股东所持表决权的0%。

（八）审议通过了《云南铜业股份有限公司关于聘任会计师事务所的议案》。

公司决定在2011年继续聘任天健正信会计师事务所有限公司为公司的年报审计中介机构。

2011年年报审计费用为260万元，包含控股子公司的审计费用。公司另支付审计人员在审计期间在公司驻地的食宿费用。

表决结果：同意682,367,570股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

（九）审议通过了《关于补选龙超先生为公司第五届董事会独立董事的议案》。

公司股东大会同意汪戎先生辞去公司独立董事一职，同时同意补选龙超先生为公司第五届董事会独立董事，补选董事任职期限至第五届董事会任期届满为止。

龙超先生与公司控股股东不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；龙超先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系；龙超先生兼任独立董事的境内上市公司数量未超过相关规定，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

独立董事候选人任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

表决结果：同意682,367,570股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

（十）审议通过了《关于补选王明星先生为公司第五届监事会监事的议案》。

公司股东大会同意选举王明星先生为公司第五届监事会监事，任职期限至第五届监事会任期届满为止。王明星先生符合《公司法》、《公司章程》规定的监事人员任职资格和任职条件，不存在《公司法》规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

表决结果：同意682,367,570股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

（十一）审议通过了《云南铜业股份有限公司关于变更营业执照范围的议案》。

因公司业务发展需要，公司拟在营业范围内增加以下业务：

1、矿物和有色金属产品及副产品的计量（计重、过磅、检斤）、检测分析以及相关技术咨询服务。

2、金属切削机械加工、冷作铆焊金属结构件制作、管道制作安装、冶金设备维修、起重设备维修、机器锻造、热处理、计量检测。

同时，《云南铜业股份有限公司章程》中"第二章 经营宗旨和范围"第十三条更改为："经依法登记，公司的经营范围：有色金属、贵金属的生产加工、销售及生产工艺的设计、施工、科研。高科技产品化工产品的生产、加工及销售。机械动力设备的制作、安装，经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产的科研所需的原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和"三来一补"业务；出口本企业自产的钢材、选矿药剂、有色金属；进口本企业生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表、零配件、经营有色金属开采和选矿业务，化肥加工及销售，饲料添加剂产品，硫酸。矿物和有色金属产品及副产品的计量（计重、过磅、检斤）、检测分析以及相关技术咨询服务。金属切削机械加工、冷作铆焊金属结构件制作、管道制作安装、冶金设备维修、起重设备维修、机器锻造、热处理、计量检测。"

表决结果：同意682,367,570股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

（十二）审议通过了《云南铜业股份有限公司关于2011年度向各家商业银行申请综合授信的议案》。

为确保本公司有充足的流动资金，及时把握市场机会，2011年度本公司拟向各商业银行申请综合授信额度4,367,500万元，具体融资金额将视生产经营对资金的需求来确定。

表决结果：同意682,367,570股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：云南千和律师事务所

2、律师姓名：伍志旭、李泽春

3、结论性意见：根据以上事实及文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的各项决议均合法有效。

四、备查文件

1、云南铜业股份有限公司2010年年度股东大会决议；

2、云南千和律师事务所关于云南铜业股份有限公司2010年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

二〇一一年四月二十九日

证券代码：000878　　证券简称：云南铜业　　公告编号：2011-022

云南铜业股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

云南铜业股份有限公司（以下简称"云南铜业"或"公司"）第五届董事会第十一次会议通知于2011年4月25日由公司证券部以邮件形式发出，会议于2011年4月29日上午10：00在昆明市人民东路111号公司11楼会议室准时召开，应到董事11人，实到董事10人，董事沈南山先生因公务委托副董事长牛皓先生代表出席并表决，公司监事和公司高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》、《股票上市规则》和公司章程的规定，合法有效。

会议由董事长杨超先生主持，到会董事经过充分讨论，以书面表决的方式逐项审议并通过了如下议案：

一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于补选第五届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》；

根据公司章程和《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，经公司董事长、独立董事提名，补选龙超先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会成员。

公司第五届董事会薪酬与考核委员会成员组成如下：

龙　超、杨国樑、朱庆芬、杨　超、管　弘，

主任由龙超先生担任。

二、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于关于补选第五届董事会审计委员会成员的议案》；

根据公司章程和《公司董事会审计委员会工作细则》的规定，经公司董事长、独立董事提名，补选龙超先生为公司第五届董事会审计委员会成员。

公司第五届董事会审计委员会成员组成如下：

朱庆芬、杨国樑、龙　超、金永静、李　犁，

主任由朱庆芬女士担任。

三、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于德钦维科矿山技术开发有限公司收购德钦盈科矿冶开发有限公司职工股权的议案》。

德钦盈科矿冶开发有限公司（以下简称"盈科公司"）成立于2007年7月。经营范围是生产、销售有色金属，稀有金属；铜矿湿法选矿试验、设计、技术咨询、劳务输出、仓储及运输。公司注册资本5,175万元，其中：云南铜业（集团）有限公司出资2,000万元，占38.65%；德钦县顺鑫水电开发有限公司出资400万元，占7.73%；自然人股东向旭出资1,975万元，占38.16%；自然人股东瞿志刚出资800万元，占15.46%。

经中介机构审计，截止2010年12月31日，盈科公司资产总计9,446.29万元，负债合计3,436.13万元，所有者权益合计6,010.16万元。按照有关文件规定，拟由云南铜业股份有限公司的子公司德钦维科矿山技术开发有限公司出资3,123.89万元，收购盈科公司职工持有的53.62%的股份。

股权收购完成后，盈科公司注册资本5,175万元，其中：云南铜业（集团）有限公司占38.65%；德钦县顺鑫水电开发有限公司占7.73%；德钦维科矿山技术开发有限公司占53.62%。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

二〇一一年四月二十九日

附件：

龙超先生简历

龙超，男，1964年10月出生，云南富源人。复旦大学经济学博士，云南财经大学金融学教授，云南省中青年学术技术带头人后备人才。现任云南财经大学金融学院院长、云南财经大学证券与企业发展研究所所长，金融学硕士生导师，中国金融工程学年会常务理事。

2004年3月，参加深圳证券交易所组织的独立董事培训班学习，并通过相关考试，获得中国证券业协会和深圳证券交易所共同颁发的《上市公司独立董事培训结业证》（编号：深：0737）。

工作经历：

1985年8月-1987年8月，昆明无线电厂技术科工作。

1990年1月-2000年8月，在云南财经大学经济系任教，主要讲授微观经济学和宏观经济学。其间，1997年1月-6月在广发证券公司投资银行部挂职实践。

2003年6月，开始担任云南财经大学证券与企业发展研究所所长。

2002年3月-2008年9月，担任上市公司云南盐化股份有限公司第一届、第二届董事会独立董事，履职勤勉尽责，没有受到任何诫勉和处罚。

2006年3月-8月为澳大利亚塔斯玛利亚大学商学院访问学者。

2007年5月至今，担任云南财经大学金融学院院长，证券与企业发展研究所所长。

2009年9月，担选云南曲靖市商业银行第二届董事会独立董事。

2011年2月28日，担选云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（简称"云南锗业"）第四届董事会独立董事。

龙超先生与公司控股股东不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；龙超先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系，龙超先生兼任独立董事的境内上市公司数量未超过相关规定，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：000878　　证券简称：云南铜业　　公告编号：2011-023

云南铜业股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

云南铜业股份有限公司（以下简称"云南铜业"或"公司"）第五届监事会第八次会议通知于2011年4月25日由公司证券部以邮件形式发出，会议于2011年4月29日上午11:00在昆明市人民东路111号公司8楼会议室准时召开，应到监事5人，实到监事5人。会议符合《公司法》、《股票上市规则》和公司章程的规定，合法有效。会议由王明星先生主持，到会监事经过充分讨论，以书面表决的方式审议并通过了如下议案：

一、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于选举王明星先生为第五届监事会主席的议案》。

王明星先生符合《公司法》、《公司章程》规定的监事人员任职资格和任职条件，不存在《公司法》规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

根据《公司章程》规定，公司2010年度股东大会已审议通过王明星先生作为公司第五届监事会监事，现选举王明星先生为公司第五届监事会主席，任期自公司第五届监事会届满结束。

特此公告。

云南铜业股份有限公司

监事会

二〇一一年四月二十九日

附件：

云南铜业股份有限公司

第五届监事会监事会主席简历

王明星，男，回族，中共党员，1958年10月生，籍贯云南沾益，大学学历，1976年12月参加工作，1979年2月加入中国共产党。

1976.12-1979.06　陆军41师炮兵团二营六连班长、排长、副连长

1979.06-1979.09　云南省军区边防十一团炮营副连长

1979.09-1981.08　云南省军区边防十一团政治处保卫股副连职干事

1981.08-1985.02　文山军分区政治部保卫科正连职干事

1985.02-1985.05　文山军分区边防十一团政治处保卫股长

1985.05-1986.06　原曲靖市人武部政工科副营职干事

1986.08-1992.02　曲靖地委组织部干部科副科长

1992.02-1993.08　曲靖行署人事局干部奖惩任免科科长

1993.08-1995.09　曲靖行署人事局任党组副书记、副局长

1995.09-1998.01　曲靖行署人事局任党组书记、局长

1998.01-2000.06　曲靖市委组织部副部长、市人事局局长

2000.06-2001.08　省国有企业第五监事会正处级专职监事

2001.08-2004.02　省国有企业第五监事会主任监事

2004.02-2008.01　省政府第五监事会主任监事

2008.01-今，任云铜集团监事会主席

证券代码：002302　　证券简称：西部建设　　公告编号：2011—034

新疆西部建设股份有限公司 第四届七次董事会决议公告

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。

新疆西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）第四届七次董事会会议于2011年4月29日以通讯方式召开。会议通知于2011年4月27日以专人送达、传真方式通知各董事。应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议审议通过了如下决议：

一、以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于增补徐建林先生为公司第四届董事会董事的议案》。

2011年4月27日，公司董事长张智峰先生因工作调动原因向公司董事会递交书面辞职报告，申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任、董事会提名委员会委员职务。经公司股东推荐，董事会提名委员会提名，董事会同意增补徐建林先生（附个人简历）为公司第四届董事会董事，任期自相关股东大会审议通过之日至本届董事会届满之日。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事就本次变更董事会董事人选的事项发表了明确同意的独立意见。

本议案需提请公司股东大会审议通过后生效。

二、以7票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避，审议通过《关于接受控股股东提供劳务的议案》。关联董事徐春林先生对该项关联交易予以回避表决。

依据乌鲁木齐经济技术开发区建设工程招标管理办公室备案并下发的编号为房建2011-015号《中标通知书》。我公司控股股东中建新疆建工（集团）有限公司中标取得了公司研发中心建设项目的承建资格，中标价26324508.15元。

独立董事针对本次关联交易发表了明确同意的独立意见。公司保荐机构就该议案发表了核查意见，详情请见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

三、以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请召开2011年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2011年5月16日（星期一）上午11：00召开2011年第二次临时股东大会。《关于召开2011年第二次临时股东大会的通知公告》详情请见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

备查文件：

1、公司第四届七次董事会决议；

2、独立董事关于接受控股股东提供劳务关联交易事项的独立意见；

3、独立董事关于张智峰先生辞职并增补徐建林先生为公司董事的独立意见；

4、东方证券股份有限公司关于新疆西部建设股份有限公司关联交易事项的核查意见。

特此公告

新疆西部建设股份有限公司

董事会

二〇一一年四月二十九日

证券代码：002302　　证券简称：西部建设　　公告编号：2011—035

新疆西部建设股份有限公司 关于董事辞职并增补董事的公告

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。

新疆西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2011年4月27日收到公司董事长张智峰先生提交的书面辞职报告。因工作调动原因，申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任、董事会提名委员会委员职务。根据《公司章程》的规定，上述辞职报告自送达董事会即生效。张智峰先生辞职后不在本公司担任其他职务。

张智峰先生作为公司的主要领导自公司成立以来至今始终以高度的事业心和责任感投身公司事业，公司董事会对张智峰先生为公司发展所做出的卓越贡献表示衷心感谢！

经公司第四届七次董事会审议通过，增补徐建林先生为公司第四届董事会董事，董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期与公司第四届董事会任期相同。

公司独立董事就关于张智峰先生辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任、董事会提名委员会委员职务及增补徐建林先生为第四届董事会董事发表独立意见如下：

1、经核查，张智峰先生是因工作调动原因辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任、董事会提名委员会委员职务，辞职后张智峰先生将不在新疆西部建设股份有限公司任职。与实际情况一致。

2、张智峰先生的辞职，对公司经营无重大影响。

3、董事会关于增补徐建林先生为第四届董事会董事的表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况后作出的，未发现被提名人有不符合《公司法》、公司《章程》规定的不得担任董事的情形，被提名人也未曾受到过被中国证监会和深圳证券交易所任何处罚和惩戒。我们同意增补徐建林先生为公司第四届董事会董事。

特此公告

新疆西部建设股份有限公司

董事会

二〇一一年四月二十九日

附件

新疆西部建设股份有限公司

董事简历

徐建林先生：中国国籍，男，汉族，中共党员，1968年生，大学本科学历，高级工程师。历任中建二局机械化施工公司项目经理、副总经理、常务副总经理、总经理；中建二局工程项目管理部业务主管、质量安全部业务主管、总承包公司副总经理、经营部副总经理、中建二局总经理助理，2010年7月至今担任中建新疆建工（集团）有限公司常务副总经理，2011年4月代理总经理职权，主持中建新疆建工（集团）有限公司行政日常工作。

徐建林先生目前任公司控股股东中建新疆建工（集团）有限公司常务副总经理，与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。徐建林先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码：002302　　证券简称：西部建设　　公告编号：2011—036

新疆西部建设股份有限公司 与中建新疆建工（集团）有限公司 关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

1、新疆西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）研发中心建设项目进行公开招标，于2011年4月25日收到乌鲁木齐经济技术开发区建设工程招标管理办公室备案并下发的编号为房建2011-015号《中标通知书》。我公司控股股东中建新疆建工（集团）有限公司（以下简称"建工集团"）中标取得该项目承建资格，成为该项目施工总承包单位。

关联交易主要内容为：建设项目：研发中心；建设规模12680.92平方米；工期120天；中标价26324508.15元。工程承诺质量优良；付款方式：每月工程款按月进度计划完成验收合格后支付完成值的85%，主体工程完成验收合格后支付到完成值的97%，余3%质量保修金，根据保修期限分期支付，保修金不计利息。三年保修期满无质量问题剩余保修金全部付清（不计利息）。

2、本交易构成公司的关联交易。

3、公司第四届七次董事会以7票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避，审议通过了《关于接受控股股东提供劳务的议案》。关联董事徐春林先生对该项关联交易予以回避表决。独立董事针对本次关联交易发表了明确同意的独立意见。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

中建新疆建工（集团）有限公司 法定代表人：邵继江，注册资本：捌亿壹仟柒佰肆拾捌万元人民币，住所：乌鲁木齐市青年路239号，经营范围：从事授权范围内国有资产的经营；工程建设项目的施工总承包（具体经营范围以建设部门核发的资质证书为准）；开展国外经济技术合作业务（具体经营范围以外经贸部的批复为准）；建筑材料、钢材、化工产品（专项审批除外）、日用百货、家用电器、服装鞋帽的销售；建筑设备制程、租赁；建筑材料及商品砼、电器箱柜的制造销售；施工升降机；汽车运输及搬运装卸；房屋、土地使用权租赁。

截止2010年12月31日，中建新疆建工（集团）有限公司总资产767366.33万元，净资产100096.60万元，净利润21914.78万元（以上数据已经审计）。

中建新疆建工（集团）有限公司与公司关联关系为中建新疆建工（集团）有限公司为公司控股股东。

三、定价政策和定价依据

上述关联交易的价格是依据市场条件，按照公开、公平、公正、合理的原则，通过公开招标的方式确定，交易价格公允。

四、交易目的及对公司经营的影响

上述关联交易属于公司正常经营业务，有利于推动本公司持续健康发展。该项关联交易本着公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，没有损害公司和广大中小股东的权益，不会对公司业务独立性造成影响。

五、关联交易合同签订及执行

该项关联交易内容已经过双方协商一致，董事会审议通过后正式签订《建设工程施工合同》。

六、独立董事和保荐机构意见

公司独立董事认为：作为新疆西部建设股份有限公司独立董事，我们对控股股东中建新疆建工（集团）有限公司中标取得研发中心建设项目承建资格，中标价26324508.15元的关联交易行为进行了核查和了解，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就上述关联交易事项发表独立董事意见如下：

建工集团承建研发中心建设项目，其承建资格以及中标价格是依据公开招标结果确定。本次关联交易定价公平合理，公司和中小股东利益没有受到损害。

我们同意新疆西部建设股份有限公司与建工集团依据中标通知书签订具体的《建设工程施工合同》。

保荐机构认为：

（1）上述关联交易价格公允，没有损害上市公司和全体股东利益，符合相关法律、法规和公司章程的规定。

（2）上述关联交易经西部建设第四届七次董事会审议通过，公司独立董事同意上述关联交易，并发表了独立意见，有关关联董事遵守了回避制度，程序合法有效。本保荐机构同意上述关联交易。

特此公告

新疆西部建设股份有限公司

董事会

二〇一一年四月二十九日

股票代码：002302　　股票代码：西部建设　　编号：2011—037

新疆西部建设股份有限公司关于 召开2011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公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经新疆西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）第四届七次董事会会议审议，决定于2011年5月16日（星期一）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2011年度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、会议召开的时间：2011年5月16日（星期一）上午11：00；

2、股权登记日：2011年5月10日；

3、会议召开地点：乌鲁木齐市西虹东路456号腾飞大厦12楼会议室；

4、会议召集人：公司董事会；

5、会议方式：现场会议。

二、本次股东大会出席对象：

1、凡截止2011年5月10日交易结束后，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本公司全体股东及其委托代理人；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、律师及其他相关人员。

三、会议审议事项：

1、《关于增补徐建林先生为公司第四届董事会董事的议案》

2、《关于向银行申请新增20500万元人民币授信额度的议案》

其中第1项议案经公司四届七次董事会审议通过，第2项议案分别经公司四届五次董事会审议通过的《关于向银行申请新增16500万元人民币授信额度的议案》，四届六次董事会审议通过的《关于新增4000万元人民币授信额度的议案》确定。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：2011年5月11日至5月12日（上午9：00-11：30；下午2：00-5：30）；

3、登记地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市西虹东路456号新疆西部建设股份有限公司证券部

4、联系方式：

0991-8853208　0991-6289088

传真：0991-8851791

邮编：830063

联系人：王俪颖　冯少伟

六、其他事项

1、会议材料备于公司证券部；

2、临时提案请于会议召开10天前提交；

3、与会股东食宿、交通费自理。

附：授权委托书

特此公告！

新疆西部建设股份有限公司

董事会

二〇一一年四月二十九日

附件：

授权委托书

兹委托　　先生（女士）代表本人（本单位）出席新疆西部建设股份有限公司2011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（请在相关的表决意见项下划"√"）：

序号	议案名称	赞成	反对	弃权	备注
1	《关于增补徐建林先生为公司第四届董事会董事的议案》				
2	《关于向银行申请新增20500万元人民币授信额度的议案》				

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。）