(上接D42版)

合并现金流量表
2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,597,221,815.35	1,466,679,921.48
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		19,010,597.11	23,496,657.92
收到其他与经营活动有关的现金		25,108,963.56	2,744,290.12
经营活动现金流入小计		1,641,341,376.02	1,492,920,869.52
购买商品、接受劳务支付的现金		1,002,969,094.19	802,122,867.67
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		150,946,432.03	132,366,727.29
支付的各项税费		149,942,617.74	167,402,379.81
支付其他与经营活动有关的现金		98,262,214.66	84,113,673.61
经营活动现金流出小计		1,402,120,358.62	1,186,005,648.38
经营活动产生的现金流量净额		239,221,017.40	306,915,221.14
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			5,064,343.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,884,598.00	8,283,188.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		6,884,598.00	13,347,532.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		668,313,181.96	680,982,896.51
投资支付的现金		239,426.01	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		668,552,607.97	680,982,896.51
投资活动产生的现金流量净额		-661,668,009.97	-667,635,363.85
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			3,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,343,976,745.06	1,375,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,343,976,745.06	1,378,000,000.00
偿还债务支付的现金		815,000,000.00	470,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		79,481,176.86	113,824,543.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		1,600,000.00	1,674,724.00
筹资活动现金流出小计		896,081,176.86	585,499,267.66
筹资活动产生的现金流量净额		447,895,568.20	792,500,732.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		25,448,575.63	431,780,589.63
加:期初现金及现金等价物余额		574,225,581.85	757,937,618.96
六、期末现金及现金等价物余额		599,674,157.48	1,189,718,208.59

法定代表人:脱利成 主管会计工作负责人:刘继彬 会计机构负责人:宁成顺

母公司现金流量表
2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		876,183,156.89	907,356,038.94
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,840,065,758.28	1,170,690,024.04
经营活动现金流入小计		2,716,248,915.17	2,078,046,062.98
购买商品、接受劳务支付的现金		831,367,686.74	727,576,117.16
支付给职工以及为职工支付的现金		6,177,704.83	7,438,991.35
支付的各项税费		7,126,043.12	5,604,010.25
支付其他与经营活动有关的现金		1,859,381,806.63	672,302,323.88
经营活动现金流出小计		2,704,053,241.32	1,412,921,442.64
经营活动产生的现金流量净额		12,195,673.85	665,124,620.34
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			5,064,343.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,810.00	7,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		3,810.00	5,071,343.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		801,211.00	373,130.00
投资支付的现金		110,239,426.01	50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		111,040,637.01	50,373,130.00
投资活动产生的现金流量净额		-111,036,827.01	-45,301,786.22
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		150,000,000.00	45,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		150,000,000.00	45,000,000.00
偿还债务支付的现金			100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,672,995.00	68,404,930.25
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		7,672,995.00	168,404,930.25
筹资活动产生的现金流量净额		142,327,005.00	-123,404,930.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		43,485,851.84	496,417,903.87
加:期初现金及现金等价物余额		315,724,905.75	286,723,319.97
六、期末现金及现金等价物余额		359,210,757.59	783,141,223.84

法定代表人:脱利成 主管会计工作负责人:刘继彬 会计机构负责人:宁成顺

合并所有者权益变动表
2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	474,902,332.00	870,394,198.97		49,996,578.31	146,993,048.92		1,023,818,951.25		260,365,682.60	2,826,470,792.05
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	474,902,332.00	870,394,198.97		49,996,578.31	146,993,048.92		1,023,818,951.25		260,365,682.60	2,826,470,792.05
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)				3,446,004.21			246,748,208.65		16,292,536.35	266,486,749.21
(一)净利润							246,748,208.65		15,916,402.83	262,664,611.48
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							246,748,208.65		15,916,402.83	262,664,611.48
(三)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配										
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配										
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备				3,446,004.21					376,133.52	3,822,137.73
1.本期提取				3,988,288.02					414,572.19	4,402,860.21
2.本期使用				542,283.81					38,438.67	580,722.48
(七)其他										
四、本期期末余额	474,902,332.00	870,394,198.97		53,442,582.52	146,993,048.92		1,270,567,159.90		276,658,218.95	3,092,957,541.26

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	474,902,332.00	838,548,283.27		48,447,785.66	103,674,169.41		647,045,078.77		199,252,092.85	2,311,869,741.96
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	474,902,332.00	838,548,283.27		48,447,785.66	103,674,169.41		647,045,078.77		199,252,092.85	2,311,869,741.96
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)				2,647,030.71			174,287,178.93		19,494,257.00	196,428,466.64
(一)净利润							245,522,528.73		15,334,568.94	260,857,097.67
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							245,522,528.73		15,334,568.94	260,857,097.67
(三)所有者投入和减少资本									3,000,000.00	3,000,000.00
1.所有者投入资本									3,000,000.00	3,000,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配							-71,235,349.80			-71,235,349.80
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-71,235,349.80			-71,235,349.80
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备				2,647,030.71					1,159,688.06	3,806,718.77
1.本期提取				2,647,030.71					1,159,688.06	3,806,718.77
2.本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	474,902,332.00	838,548,283.27		51,094,816.37	103,674,169.41		821,332,257.70		218,746,349.85	2,508,298,208.60

法定代表人:脱利成 主管会计工作负责人:刘继彬 会计机构负责人:宁成顺

母公司所有者权益变动表
2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	474,902,332.00	839,961,111.18		35,378,127.01	140,491,890.62		838,014,325.28	2,328,747,786.09
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	474,902,332.00	839,961,111.18		35,378,127.01	140,491,890.62		838,014,325.28	2,328,747,786.09
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)							2,596,327.81	2,596,327.81
(一)净利润							2,596,327.81	2,596,327.81
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							2,596,327.81	2,596,327.81
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配								
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	474,902,332.00	839,961,111.18		35,378,127.01	140,491,890.62		840,610,653.09	2,331,344,113.90

位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	474,902,332.00	839,961,111.18		35,378,127.01	97,173,011.11		519,379,759.48	1,966,794,340.78
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	474,902,332.00	839,961,111.18		35,378,127.01	97,173,011.11		519,379,759.48	1,966,794,340.78
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)							-68,734,651.72	-68,734,651.72
(一)净利润							2,500,698.08	2,500,698.08
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							2,500,698.08	2,500,698.08
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配							-71,235,349.80	-71,235,349.80
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-71,235,349.80	-71,235,349.80
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	474,902,332.00	839,961,111.18		35,378,127.01	97,173,011.11		450,645,107.76	1,898,059,689.06

法定代表人:脱利成 主管会计工作负责人:刘继彬 会计机构负责人:宁成顺

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

7.5 企业合并及合并财务报表

7.5.1 合并范围发生变更的说明

(1)拥有其半数及半数以下表决权比例的公司,纳入合并范围

本公司持有兰州红古祁连山水泥股份有限公司40.85%的股权,但本公司与兰州市人民政府国有资产监督管理委员会签署托管协议,本公司行使对其他59.15%股权的托管权,对兰州红古祁连山水泥股份有限公司具有实质控制,故纳入合并范围。

(2)拥有半数及半数以上表决权比例的被投资单位,未纳入合并范围

1)本公司持有兰州翀翔建材有限公司56.00%的股权,但未纳入合并的主要原因是2007年7月25日与兰州建筑材料总公司签订股权租赁协议,将持有的兰州翀翔建材有限公司56.00%的股权租赁给兰州建筑材料总公司,租赁期为2007年9月1日至2012年8月31日,年租金为200,000.00元,因此对兰州翀翔建材有限公司不能控制,故未将其纳入合并范围。

2)2010年5月28日本公司、本公司之子公司永登祁连山水泥有限公司、酒泉钢铁(集团)有限责任公司、嘉峪关市长城发展有限责任公司共同签订《关于酒钢(集团)宏达建材有限责任公司增资扩股协议》,协议约定本公司和本公司之子公司永登祁连山水泥有限公司分别对酒钢(集团)宏达建材有限责任公司进行增资24,131.82万元,分别占酒钢(集团)宏达建材有限责任公司注册资本的30%,增资完成后本公司及永登公司合计持有酒钢(集团)宏达建材有限责任公司60%的股权,酒泉钢铁(集团)有限责任公司持有酒钢(集团)宏达建材有限责任公司37.86%的股权,嘉峪关市长城发展有限责任公司持有酒钢(集团)宏达建材有限责任公司2.14%的股权。

协议约定增资完成日起五年内酒钢(集团)宏达建材有限责任公司董事会中酒泉钢铁(集团)有限责任公司推荐四名董事、永登祁连山水泥有限公司推荐一名董事,本公司推荐两名董事;增资完成日起五年后酒钢(集团)宏达建材有限责任公司董事会中酒泉钢铁(集团)有限责任公司推荐三名董事,永登祁连山水泥有限公司推荐两名董事,本公司推荐两名董事。永登祁连山水泥有限公司与酒泉钢铁(集团)有限责任公司签订授权委托书,委托酒泉钢铁(集团)有限责任公司代理永登祁连山水泥有限公司在酒钢(集团)宏达建材有限责任公司15%的股权表决权,委托期限为一年。

授权委托后,本公司及子公司永登祁连山水泥有限公司合计持有酒钢(集团)宏达建材有限责任公司有表决权的股权为45%,酒泉钢铁(集团)有限责任公司持有酒钢(集团)宏达建材有限责任公司有表决权的股权为52.86%,因而酒钢(集团)宏达建材有限责任公司的实际控制人为酒泉钢铁(集团)有限责任公司,故本公司未将酒钢(集团)宏达建材有限责任公司纳入合并范围。

7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
古浪祁连山水泥有限公司	50,000,000.00	
定西祁连山商砼有限公司	7,000,000.00	
嘉峪关中材祁连山商贸有限公司	2,959,873.77	-40,126.23

证券代码:002302 证券简称:西部建设 公告编号:2011—049

新疆西部建设股份有限公司 第四届十次董事会决议公告

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")第四届十次董事会会议于2011年7月27日以现场会议方式召开。会议通知于2011年7月22日以专人送达、传真方式通知各董事。应到董事9人,实到董事8人,董事陶智先生由于出差缺席本次会议,部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议由董事长徐建林先生主持。经与会董事充分讨论,表决通过如下决议:

一、以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于发行公司债券方案的议案》。

根据公司发展规划,公司今年新建水泥生产线项目和多个混凝土生产网点建设项目。目前处于项目建设高峰期,并且未来几年内将持续投入大量建设资金,项目建设尚缺部分资金,为拓宽公司融资渠道、优化负债结构、降低融资成本,公司拟公开发行公司债券。

1、发行规模:以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过

本次发行的公司债券票面总额不超过4亿元人民币,具体发行规模提请股东大会授权董事会在上述范围内确定。

2、向公司原有股东配售安排:以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过

本期债券拟向社会公开发行,不安排向公司股东优先配售。

3、债券期限:以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过

本期发行的公司债券期限不超过5年(含5年),附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

4、发行价格的确定方式:以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过

本次发行价格由公司与保荐人(主承销商)根据询价结果确定。

5、募集资金的用途:以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过

偿还银行贷款、优化公司债务结构和补充流动资金。

6、决议的有效期:以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过

本次发行公司债券决议的有效期为两年,自本次发行公司债券股东大会批准之日起算。

以上议案尚需提交股东大会审议并报中国证券监督管理委员会核准。董事会提请股东大会授权董事会根据市场情况决定具体的债券发行方案。

详细情况请见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

二、以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于提请股东大会授予董事会全权办理公司债券发行及上市相关事宜的议案》。

本议案需提请公司股东大会审议通过后生效。

详细情况请见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于制定<高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

《新疆西部建设股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

四、以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于向甘肃西部建材有限责任公司增资的议案》。

公司决定以自有资金1800万元为独资子公司甘肃西部建材有限责任公司子公司增资。增资后,甘肃西部建材有限责任公司注册资本变更为3000万元。详情请见2011年7月28日公司登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、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年第四次临时股东大会的议案》

公司定于2011年8月17日(星期三)上午11:00召开2011年第四次临时股东大会。《关于召开2011年第四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、公司第四届十次董事会决议;

特此公告。

新疆西部建设股份有限公司
董事会
二〇一一年七月二十七日

证券代码:002302 证券简称:西部建设 公告编号:2011— 050

新疆西部建设股份有限公司 第四届五次监事会决议公告

本公司及监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")第四届五次监事会会议于2011年7月27日以现场会议方式召开。会议通知于2011年7月22日以专人送达、传真方式通知各监事。应到监事5人,实到监事5人,董事会秘书列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议由监事会主席段连吉先生主持。经与会监事充分讨论,表决通过如下决议:

一、以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于发行公司债券方案的议案》。

根据公司发展规划,公司今年新建水泥生产线项目和多个混凝土生产网点建设项目。目前处于项目建设高峰期,并且未来几年内将持续投入大量建设资金,项目建设尚缺部分资金,为拓宽公司融资渠道、优化负债结构、降低融资成本,公司拟公开发行公司债券(以下简称"本次发行"),具体方案如下:

1、发行规模

本次发行的公司债券票面总额不超过4亿元人民币,具体发行规模提请股东大会授权董事会在上述范围内确定。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,一致通过。

2、向公司原有股东配售安排

本期债券拟向社会公开发行,不安排向公司股东优先配售。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,一致通过。

3、债券期限

本期发行的公司债券期限不超过5年(含5年),附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,一致通过。

4、发行价格的确定方式

本次发行价格由公司与保荐人(主承销商)根据询价结果确定。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,一致通过。

5、募集资金的用途

偿还银行贷款、优化公司债务结构和补充流动资金。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,一致通过。

6、决议的有效期

本次发行公司债券决议的有效期为两年,自本次发行公司债券股东大会批准之日起算。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,一致通过。

以上议案尚需提交股东大会审议。

备查文件:

1、公司第四届五次监事会决议;

特此公告

新疆西部建设股份有限公司
监事会
二〇一一年七月二十七日

证券代码:002302 证券简称:西部建设 公告编号:2011—051

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、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

新疆西部建设股份有限公司(以下简称"公司")第四届四次董事会审议通过了《关于用自有资金在兰州设立独资子公司的议案》,以自有资金1200万元出资设立独资子公司甘肃西部建材有限责任公司(以下简称"甘肃公司")。目前该公司已设立,主营预拌混凝土的生产销售。以该公司为主体实施的2条180混凝土生产线及配套生产、生活设施建设工作正在按计划推进,生产运输设备采购合同已签订,甘肃公司现有资金不能保证正常生产经营需要,因此公司拟以自有资金1800万元为该子公司增资。增资后,甘肃公司注册资本变更为3000万元。

2、董事会审议议案的表决情况

本公司第四届十次董事会会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向甘肃西部建材有限责任公司增资的议案》。

根据本公司章程的规定,上述事项无须提交股东大会批准。

3、本次对外投资属于对全资子公司进行投资,不构成交联交易,也不构成重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1、出资方式

本公司对甘肃公司的出资方式为货币资金,资金来源为公司自有资金。

2、标的公司基本情况

(1)甘肃公司为本公司全资子公司,成立于2011年4月27日,住所:甘肃省兰州市皋兰县,法定代表人:林彬,注册资本:1200万元。经营范围:高性能预拌砼的生产、销售。

目前以该公司为主体建设的混凝土生产线正在建设过程中,尚未投产。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项是对本公司全资子公司的投资,故无需签订对外投资合同。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次增资主要用于生产线及辅助设施的建设、运输泵送设备的购入以及补充流动资金。以便于甘肃公司更有力地开拓外区市场,这将会对加快生产线建设进度、产品销售、盈利能力起到积极作用。

甘肃公司为公司跨省区设立的第一个子公司,公司建成后加入当地的混凝土市场竞争行列,公司的市场拓展及业务规模的扩大受当地市场状况及竞争激烈程度的影响,存在重大的不确定性。

公司本次增资由公司自有资金解决,不会对公司财务状况产生不利影响。本次增资不影响公司的合并财务报表。

五、备查文件

公司第四届十次董事会决议。

特此公告

新疆西部建设股份有限公司
董事会
二〇一一年七月二十七日

股票代码:002302 股票代码:西部建设 编号:2011—052

新疆西部建设股份有限公司 关于召开2011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")第四届十次董事会会议审议,决定于2011年8月17日(星期三)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、会议召开的时间:

现场会议时间为:2011年8月17日上午11:00

网络投票时间为:2011年8月16日–2011年8月17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:2011年8月17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:2011年8月16日15:00至2011年8月17日15:00期间的任意时间。

2、股权登记日:2011年8月12日;

3、现场会议召开地点: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: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。

二、本次股东大会出席对象:

1、凡2011年8月12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:

序号	议案内容
1	关于发行公司债券方案的议案
	1、发行规模
	2、向公司原股东配售安排
	3、债券期限
	4、发行价格的确定方式
	5、募集资金用途
	6、决议的有效期
2	关于提请股东大会授予董事会全权办理公司债券发行及上市相关事宜的议案

以上议案经公司四届十次董事会审议通过。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:2011年8月15日至8月16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

五、参与网络投票的股东的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。

采用交易系统投票的程序:

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2011年8月17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

(1)买卖方向为买入;

(2)整体与分拆表决;

公司简称	议案内容	对应申报价格
西部投票	总议案	100元

A、整体表决

注:"总议案"指本次股东大会需要表决的两项议案,投资者对"总议案"进行投票视为对所有议案表达相同意见。

B、分拆表决

在"委托价格"项下填"本次股东大会审议的议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依次类推。对于逐项表决的议案,如议案1中有多个需表决的子议案,1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决,1.01元代表议案1中子议案(1),1.02元代表议案1中子议案(2),依此类推,每一议案以相应的价格分别申报。具体如下表:

序号	议案内容	对应申报价格
1	关于发行公司债券方案的议案	1.00元
	1、发行规模	1.01元
	2、向公司原股东配售安排	1.02元
	3、债券期限	1.03元
	4、发行价格的确定方式	1.04元
	5、募集资金用途	1.05元
	6、决议的有效期	1.06元
2	关于提请股东大会授予董事会全权办理公司债券发行及上市相关事宜的议案	2.00元

注:股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(3)在"委托股数"项下填报表决意见,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

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(二)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:2011年8月16日15:00至2011年8月17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
二〇一一年七月二十七日

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	赞成	反对	弃权	备注
1	关于发行公司债券方案的议案				
	1、发行规模				
	2、向公司原股东配售安排				
	3、债券期限				
	4、发行价格的确定方式				
	5、募集资金用途				
	6、决议的有效期				
2	关于提请股东大会授予董事会全权办理公司债券发行及上市相关事宜的议案				

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。)

证券代码:002302 证券简称:西部建设 公告编号:2011—053

新疆西部建设股份有限公司 关于公司债券发行方案的公告

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。

2011年7月27日,公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于发行公司债券方案的议案》和《关于提请股东大会授予董事会全权办理公司债券发行及上市相关事宜的议案》,同意公司按以下主要方式发行公司债券:

一、发行规模

本次发行的公司债券票面总额不超过4亿元人民币,具体发行规模提请股东大会授权董事会在上述范围内确定。

二、发行方案:

1、向公司原有股东配售安排

本期债券拟向社会公开发行,不安排向公司股东优先配售。

2、债券期限

本期发行的公司债券期限不超过5年(含5年),附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

3、发行价格的确定方式

本次发行价格由公司与保荐人(主承销商)根据询价结果确定。

4、募集资金的用途

偿还银行贷款、优化公司债务结构和补充流动资金。

5、决议的有效期

本次发行公司债券决议的有效期为两年,自本次发行公司债券股东大会批准之日起算。

三、根据公司本次公司债券发行及上市的安排,为高效、有序地完成本次公司债券相关工作,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,拟提请股东大会授权董事会办理与本次公司债券发行有关的全部事宜,具体包括:

1、提请股东大会授权董事会在法律、法规允许的范围内,根据市场情况和公司需要,具体制定公司债券的具体发行方案以及修订、调整发行条款和其他事宜,包括但不限于具体发行规模、发行价格、债券期限、担保事项、债券利率或其确定方式、发行时间、是否分期发行、发行期数及各期发行规模、募集资金具体用途、还本付息的期限和方式、是否设置回售或赎回等条款、网上网下发行比例等事项。

2、提请股东大会授权董事会办理本次公司债券发行的申报事宜(包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次发行及上市相关的所有必要的文件、协议、合约及根据法律、法规进行相关的信息披露)。

3、提请股东大会授权董事会签署与本次公司债券发行及上市相关的合同、协议和其他法律文件。

4、提请股东大会授权董事会在本次发行完成后,办理本次发行的公司债券的上市事宜。

5、提请股东大会授权董事会选择债券受托管理人以及制定债券持有人会议规则。

6、提请股东大会授权董事会根据公司财务状况,决定募集资金用于偿还银行借款和补充流动资金的金额。

7、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项之外,授权董事会依据监管部门的意见对本次公司债券的具体发行方案等相关事项做适当调整。

8、在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,授权董事会作出如下决议:

(1)不向股东分配利润;

(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

(4)主要责任人不得调离。

9、在市场环境或政策法规发生重大变化时,授权董事会根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作。

10、提请股东大会授权董事会办理与本次公司债券发行及上市相关的其他事宜。

11、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

特此公告。

新疆西部建设股份有限公司
董事会
2011年7月27日