# 新疆西部建设股份有限公司详式权益变动报告书

**上市公司名称:新疆西部建设股份有限公司**
**股票上市地点:深圳证券交易所**
**股票简称:西部建设**
**股票代码:002302**

| 信息披露义务人 | 住所及通讯地址 |
|---|---|
| 中国建筑股份有限公司 | 北京市海淀区三里河路 15 号 |
| 中国建筑一局（集团）有限公司 | 北京市丰台区西四环南路 52 号 |
| 中国建筑第二工程局有限公司 | 北京市宣武区广安门南街 42 号 |
| 中国建筑第三工程局有限公司 | 武汉市武昌区武珞路 456 号 |
| 中国建筑第四工程局有限公司 | 广州市天河区科韵路 16 号 |
| 中国建筑第五工程局有限公司 | 长沙市雨花区中意一路 158 号 |
| 中国建筑第六工程局有限公司 | 天津市滨海新区塘沽杭州道 72 号 |
| 中国建筑第八工程局有限公司 | 上海市浦东新区世纪大道 1568 号 |

**股份变动性质:股份增持**
**签署日期:2012 年 10 月**

### 信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》及相关的法律、法规编写本报告书;

二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定,本报告书已全面披露了信息披露义务人在新疆西部建设股份有限公司拥有权益的股份;

截至本报告书签署之日,中建新疆建工（集团）有限公司直接持有新疆西部建设股份有限公司合计 50.79%的股份,为新疆西部建设股份有限公司控股股东,中国建筑股份有限公司持有中建新疆建工（集团）有限公司 85%股份,为中建新疆建工（集团）有限公司控股股东;

三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突;

四、本次权益变动后,信息披露义务人直接和间接合计将持有新疆西部建设股份有限公司的股权比例为 71.45%。根据《上市公司收购管理办法》第六十二条之规定,本次中国建筑股份有限公司增加拥有新疆西部建设股份有限公司股份数量的方式适用于免于提交豁免要约收购申请之情形;

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人和所聘请的专业机构外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明;

六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

七、信息披露义务人本次取得上市公司发行的新股尚需经过中国证监会核准。

## 第一节 释义

除非特别说明,以下简称在本报告中有如下特别意义:

| | | |
|---|---|---|
| 信息披露义务人 | 指 | 中国建筑股份有限公司、中国建筑一局（集团）有限公司、中国建筑第二工程局有限公司、中国建筑第三工程局有限公司、中国建筑第四工程局有限公司、中国建筑第五工程局有限公司、中国建筑第六工程局有限公司、中国建筑第八工程局有限公司 |
| 本公司、中建股份 | 指 | 中国建筑股份有限公司 |
| 西部建设/上市公司 | 指 | 新疆西部建设股份有限公司 |
| 中建总公司 | 指 | 中国建筑工程总公司,西部建设实际控制人 |
| 新疆建工 | 指 | 中建新疆建工（集团）有限公司,曾用名为新疆建工（集团）有限责任公司,西部建设控股股东 |
| 中建一局 | 指 | 中国建筑一局（集团）有限公司 |
| 中建二局 | 指 | 中国建筑第二工程局有限公司 |
| 中建三局 | 指 | 中国建筑第三工程局有限公司 |
| 中建四局 | 指 | 中国建筑第四工程局有限公司 |
| 中建五局 | 指 | 中国建筑第五工程局有限公司 |
| 中建六局 | 指 | 中国建筑第六工程局有限公司 |
| 中建八局 | 指 | 中国建筑第八工程局有限公司 |
| 交易对方 | 指 | 中建股份、中建一局、中建二局、中建三局、中建四局、中建五局、中建六局及中建八局 |
| 中建商混 | 指 | 中建商品混凝土有限公司 |
| 中建双元 | 指 | 贵州中建双元建材有限公司 |
| 五局混凝土公司 | 指 | 湖南中建五局混凝土有限公司 |
| 天津新纪元 | 指 | 天津中建新纪元商品混凝土有限公司 |
| 山东建泽 | 指 | 山东建泽混凝土有限公司 |
| 中建一局二建混凝土分公司 | 指 | 中建一局集团第二建筑有限公司北京混凝土分公司 |
| 中建一局五公司 | 指 | 中建一局集团第五建筑有限公司 |
| 中超混凝土 | 指 | 北京市中超混凝土有限责任公司 |
| 交易标的/标的资产 | 指 | 中建商混 100%股权,中建双元 100%股权,五局混凝土公司 100%股权,天津新纪元 100%股权及山东建泽 55%股权 |
| 标的公司 | 指 | 中建商混、中建双元、五局混凝土公司、天津新纪元及山东建泽 |
| 本次交易/本次重组/本次发行 | 指 | 西部建设向中建股份发行股份购买其持有的中建商混 50%股权,向中建三局发行股份购买其持有的中建商混 50%股权;向中建一局发行股份购买其持有的五局混凝土公司 10.04%股权,向中建二局发行股份购买其持有的五局混凝土公司 10.04%股权,向中建五局发行股份购买其持有的五局混凝土公司 79.92%股权;向中建四局发行股份购买其持有的中建双元 100%股权;向中建六局发行股份购买其持有的天津新纪元 100%股权;向中建八局发行股份购买其持有的山东建泽 55%股权;同时采用询价方式向不超过 10 名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金 |
| 《发行股份购买资产协议》 | 指 | 《新疆西部建设股份有限公司与中国建筑股份有限公司、中国建筑一局（集团）有限公司、中国建筑第二工程局有限公司、中国建筑第三工程局有限公司、中国建筑第四工程局有限公司、中国建筑第五工程局有限公司、中国建筑第六工程局有限公司、中国建筑第八工程局有限公司发行股份购买资产暨关联交易协议书》 |
| 《补充协议》 | 指 | 《新疆西部建设股份有限公司与中国建筑股份有限公司、中国建筑一局（集团）有限公司、中国建筑第二工程局有限公司、中国建筑第三工程局有限公司、中国建筑第四工程局有限公司、中国建筑第五工程局有限公司、中国建筑第六工程局有限公司、中国建筑第八工程局有限公司发行股份购买资产暨关联交易协议书之补充协议》 |
| 《盈利预测补偿协议》 | 指 | 《新疆西部建设股份有限公司与中国建筑股份有限公司、中国建筑一局（集团）有限公司、中国建筑第二工程局有限公司、中国建筑第三工程局有限公司、中国建筑第四工程局有限公司、中国建筑第五工程局有限公司、中国建筑第六工程局有限公司、中国建筑第八工程局有限公司盈利预测补偿协议》 |
| 本报告书 | 指 | 新疆西部建设股份有限公司详式权益变动报告书 |
| 审计基准日、评估基准日 | 指 | 2012年 4 月 30 日 |
| 定价基准日 | 指 | 发行股份购买资产定价基准日及非公开发行股份募集配套资金定价基准日为西部建设审议本次交易相关事宜的第四届二十四次董事会决议公告日 |
| 商品混凝土业务/商混业务/预拌混凝土业务 | 指 | 将水泥、砂石料、水以及根据需要掺入的外加剂、矿物掺合料等组分按一定比例,在混凝土生产线经计量、拌制后出售,并采用运输车,在规定时间内运至使用地点的业务 |
| 砼 | 指 | 混凝土 |
| 方、万方 | 指 | 立方米、万立方米 |
| 国务院国资委 | 指 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 新疆国资委 | 指 | 新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《重组管理办法》 | 指 | 《上市公司重大资产重组管理办法》 |
| 《收购管理办法》 | 指 | 《上市公司收购管理办法》 |
| 《上市规则》 | 指 | 《深圳证券交易所股票上市规则》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《新疆西部建设股份有限公司章程》 |
| 元 | 指 | 人民币元 |

## 第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

（一）中国建筑股份有限公司

1、公司基本情况

| | |
|---|---|
| 注册名称: | 中国建筑股份有限公司 |
| 企业性质: | 股份有限公司 |
| 注册地址: | 北京市海淀区三里河路 15 号 |
| 主要办公地点: | 北京市海淀区三里河路 15 号 |
| 法定代表人: | 易 军 |
| 注册资本: | 3,000,000 万元 |
| 股票上市地: | 上海证券交易所 |
| 股票简称: | 中国建筑 |
| 股票代码: | 601668 |
| 营业执照注册号: | 100000000041378 |
| 税务登记证号码: | 京税证字 110108710935185 号 |
| 经营范围: | 许可经营项目:无。<br>一般经营项目:承担国内外公用、民用房屋建筑工程的施工、安装、咨询;基础设施项目的投资与承建;国内外房地产投资与开发;建筑与基础设施建设的勘察与设计;装饰工程;园林工程的设计与施工;实业投资;承包境内外资工程;进出口业务;建筑材料及其他非金属矿物制品、建筑用金属制品、工具、建筑工程机械和钻探机械的生产与销售。 |

2、简要历史沿革及注册资本变化情况

中建股份系经国务院国资委以《关于设立中国建筑股份有限公司的批复》（国资改革〔2007〕1495 号）批准,由中建总公司、中国石油天然气集团公司、宝钢集团有限公司和中国中化集团公司作为发起人共同发起设立的股份有限公司,成立于 2007 年 12 月 10 日,设立时的总股本为人民币 180 亿元。

2009 年 7 月 22 日,经中国证监会以《关于核准中国建筑股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2009〕627 号）核准,中建股份向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）120 亿股。2009 年 7 月 29 日,中建股份股票在上海证券交易所上市,股票代码为 601668,股票简称“中国建筑”。

截至本报告书签署日,中建总公司持有中建股份股份数量为 16,471,970,518 股,约占中建股份已发行总股份的 54.91%,为中建股份的控股股东。国务院国资委为中建股份的实际控制人。

（二）中国建筑一局（集团）有限公司

1、公司基本情况

| | |
|---|---|
| 注册名称: | 中国建筑一局（集团）有限公司 |
| 企业性质: | 有限责任公司（法人独资） |
| 注册地址: | 北京市丰台区西四环南路 52 号 |
| 主要办公地点: | 北京市丰台区西四环南路 52 号 |
| 法定代表人: | 罗世威 |
| 注册资本: | 169,780 万元 |
| 营业执照注册号: | 110000005004433 |
| 税务登记证号: | 京税证字 11010610117173 号 |
| 经营范围: | 许可经营项目:无<br>一般经营项目:施工总承包;专业承包;建筑设计;建筑材料、设备、技术的开发;建筑设备租赁;工程技术咨询;物业管理（含出租写字间）;工程技术培训;工程项目管理;工程技术服务;信息咨询;热力供应。 |

2、简要历史沿革及注册资本变化情况

中建一局成立于 1997 年 7 月 30 日,由中建总公司和中国建筑一局（集团）有限公司职工持股会出资设立,注册资本 25,380 万元。中建一局前身为 1954 年成立的建筑工程部直属工程公司。

1997 年 5 月 14 日,中建总公司出具《关于中国建筑一局（集团）有限公司资本结构和注册资本的批复》（中建企字〔1997〕170 号）。1997 年 4 月 2 日,国家国有资产管理局出具《对中国建筑第一工程局（集团）有限责任公司国有资产占用量及国家资本金核定的批复》（国资企发〔1997〕43 号）。1997 年 7 月 9 日,中建会计师事务所出具《验资报告》（〔97〕中建会验字 007 号）,验资证实截至 1997 年 3 月 31 日,中建一局已收到全体股东缴纳的实收资本人民币 25,380 万元。

2002 年 12 月 23 日,中建一局股东会决议以资本公积转增资本 4,620 万元,注册资本由 25,380 万元增至 30,000 万元。北京今创会计师事务所出具《变更登记验资报告书》（京创会验字〔2002〕第 125 号）予以审验。本次增资完成后,中建一局的注册资本变更为 30,000 万元。

2007 年 6 月 6 日,中建一局股东会决议同意中国建筑一局（集团）有限公司职工持股会将其持有的中建一局 8.87%股权转让给中建总公司。2007 年 6 月 6 日,中建总公司与中国建筑一局（集团）有限公司职工持股会签署《股权转让协议书》。本次股权转让完成后中建总公司持有中建一局 100%的股权。

2007 年 12 月 4 日,中建总公司出具《关于同意中建一局增加注册资本金的批复》,同意中建一局资本公积转增注册资本,注册资本由 30000 万元增加至 50000 万元。北京中平建会计师事务所有限公司出具《验资报告》（中平建验〔2007〕144 号）予以审验。本次增资完成后,中建一局的注册资本变更为 50,000 万元。

2007 年 12 月 4 日,国务院国资委下发《关于中国建筑工程总公司所属企业股东变更有关问题的复函》（产权函〔2007〕76 号）,中建股份成立后,同意中建总公司下属企业的股东由中建总公司变更为中建股份,并向有关工商主管部门直接办理股东变更登记。2007 年 12 月 10 日,中建总公司与中建股份关于中建一局股权转让事宜签署《股权转让协议》。本次股权转让完成后,中建股份持有中建一局 100%的股权。

2008 年 12 月 29 日,中建股份出具《关于对中国建筑一局（集团）有限公司进行增资的决定》（中建股资字〔2008〕322 号）,中建股份以现金方式向中建一局增资 6,800 万元。2008 年 12 月 29 日,北京恒诚永信会计师事务所出具《验资报告》（恒诚永信验字〔2008〕第 975 号）予以审验。本次增资完成后,中建一局的注册资本变更为 56,800 万元。

2009 年 12 月 20 日,中建股份出具《关于对中国建筑一局（集团）有限公司进行增资的决定》（中建股企字〔2009〕405 号）,中建股份以现金方式向中建一局进行增资 46,500 万元。2009 年 12 月 21 日,北京恒诚永信会计师事务所出具《验资报告》（恒诚永信验字〔2009〕第 235 号）予以审验。本次增资完成后,中建一局注册资本变更为 103,300 万元。

2011 年 8 月 8 日,中建股份出具《股东决定》,同意中建股份以现金方式向中建一局进行增资 66,480 万元。2011 年 8 月 23 日,北京恒诚永信会计师事务所出具《验资报告》（恒诚永信验字〔2011〕第 192 号）予以审验。本次增资完成后,中建一局注册资本变更为 169,780 万元。

（三）中国建筑第二工程局有限公司

1、公司基本情况

| | |
|---|---|
| 注册名称: | 中国建筑第二工程局有限公司 |
| 企业性质: | 一人有限责任公司（法人独资） |
| 注册地址: | 北京市通州区梨园镇北杨洼 251 号 |
| 主要办公地点: | 北京市宣武区广安门南街 42 号 |
| 法定代表人: | 陈建光 |
| 注册资本: | 183,857 万元 |
| 营业执照注册号: | 100000000024299 |
| 税务登记证: | 京税证字 110112100024296 号 |
| 经营范围: | 许可经营项目:无。<br>一般经营项目:土木工程建设;核电站工程建筑;装饰工程的设计、施工、科研、咨询;线路、管道、设备的安装;混凝土预制构件及成品的制作;钢结构、网架工程的制作与安装;地基与基础工程施工;建设项目中预应力专项工程的施工;公路施工;各类工程、能源、交通、民用等工程建设项目的设计及施工总承包;建筑机械、钢模板机具的设计、加工、销售、租赁;工业筑炉;建筑材料的销售;自有房屋租赁;信息咨询服务。 |

2、简要历史沿革及注册资本变化情况

中建二局系于 2007 年 12 月 12 日经整体改制设立的有限责任公司,前身为“中国建筑第二工程局”,是由中建总公司成立的全民所有制企业。

2007 年 9 月 9 日,国务院国资委出具《关于中国建筑工程总公司整体重组改制并境内上市的批复》（国资改革〔2007〕1087 号）,同意中建总公司重组改制、整体境内发行股票并上市的方案。2007 年 12 月 3 日,国务院国资委下发《关于中国建筑股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》（国资产权〔2007〕1469 号）,同意中建总公司以其持有中国建筑第二工程局的国有法人股权投入到中建股份。2007 年 12 月 12 日,中建总公司出具《关于同意中国建筑第二工程局改制的批复》（中建企字〔2007〕740 号）批准中国建筑第二工程局改制为有限责任公司。2007 年 12 月 4 日,中发国际资产评估有限公司出具《资产评估报告》（中发评报字〔2007〕229 号）,该资产评估报告经中建总公司备案。2007 年 12 月 12 日,北京国信德安会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》（国信德安验字〔2007〕第 011 号）予以审验,截至 2007 年 12 月 12 日,中建二局已收到股东缴纳的出资人民币 42,557 万元。

2007 年 12 月 4 日,国务院国资委出具《关于中国建筑工程总公司所属企业股东变更有关问题的复函》（产权函〔2007〕76 号）,同意中建股份成立后,中建总公司下属企业的股东由中建总公司变更为中建股份,并向有关工商主管部门直接办理股东变更登记。2007 年 12 月 12 日,中建总公司与中建股份关于中建二局股权转让事宜签署《股权转让协议》。本次股权转让完成后,中建二局的股东变更为中建股份。

2008 年 12 月 29 日,中建股份出具《关于对中国建筑第二工程局有限公司进行增资的决定》（中建股资字〔2008〕323 号）,中建股份以现金方式向中建二局进行增资 10,300 万元。2008 年 12 月 29 日,北京兴华会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》（〔2008〕京会兴验字第 5-0025 号）予以审验。本次增资完成后,中建二局的注册资本变更为 53,857 万元。

2009 年 12 月 20 日,中建股份出具《关于对中国建筑第二工程局有限公司进行增资的决定》（中建股企字〔2009〕406 号）,中建股份以现金方式向中建二局进行增资 65,000 万元。2009 年 12 月 22 日,北京兴华会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》（〔2009〕京会兴验字第 5-0033 号）予以审验。本次增资完成后,中建二局的注册资本变更为 118,857 万元。

2011 年 8 月 17 日,中建股份出具《股东决定》,中建股份以现金方式向中建二局进行增资 65,000 万元。2011 年 8 月 23 日,北京兴华会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》（〔2011〕京会兴验字第 8-007 号）予以审验。本次增资完成后,中建二局的注册资本变更为 183,857 万元。

（四）中国建筑第三工程局有限公司

1、公司基本情况

| | |
|---|---|
| 注册名称: | 中国建筑第三工程局有限公司 |
| 企业性质: | 有限责任公司（法人独资） |
| 注册地址: | 湖北省武汉市武昌区武珞路 456 号 |
| 主要办公地点: | 湖北省武汉市武昌区武珞路 456 号 |
| 法定代表人: | 陈华元 |
| 注册资本: | 269,102.26 万元 |
| 营业执照注册号: | 420100000042372 |
| 税务登记证: | 鄂国地税武字 420106177738297 号 |
| 经营范围: | 可承担各类型工业、能源、交通、民用等工程建设项目的施工总承包;各种类型的钢结构、网架工程的制作与安装;各类型的地基与基础工程施工;各类型建设项目中预应力专项工程的施工;各类建筑（包括车、船、飞机）的室内、室外装饰装修工程的施工、设计、科研、咨询;道路桥梁工程施工;线路、管道、设备、机电安装;房地产经营;工程监理与总包管理;混凝土预制构件及制品销售;金属结构制作与安装;建筑、装饰、金属、化工材料销售;建筑机械、料具修造与租赁.（含分支机构经营范围）（国家有专项规定的经营项目经审批后或凭有效许可证方可经营,经营期限、经营范围与许可证件核定的期限、范围一致）。 |

2、简要历史沿革及注册资本变化情况

中建三局系于 2007 年 12 月 10 日经整体改制设立的有限责任公司,前身为“中国建筑第三工程局”,是由中建总公司出资成立的全民所有制企业。

2007 年 9 月 9 日,国务院国资委出具《关于中国建筑工程总公司整体重组改制并境内上市的批复》（国资改革〔2007〕1087 号）,同意中建总公司重组改制、整体境内发行股票并上市的方案。2007 年 12 月 3 日,国务院国资委下发《关于中国建筑股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》（国资产权〔2007〕1469 号）,同意中建总公司以中国建筑第三工程局的国有法人股权投入到中建股份。2007 年 12 月 12 日,中建总公司出具《关于同意中国建筑第三工程局改制的批复》（中建企字〔2007〕738 号）批准中国建筑第三工程局改制为有限责任公司。2012 年 12 月 4 日,中发国际资产评估有限公司出具《资产评估报告》（中发评报字〔2007〕241 号）,该资产评估报告经中建总公司备案。2007 年 12 月 10 日,武汉众环会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》（众环验字（2007）第 108 号）予以审验,截至 2007 年 12 月 12 日,中建三局已收到股东缴纳的出资人民币 44,102.26 万元。

2008 年 12 月 29 日,中建股份出具《关于对中国建筑第三工程局有限公司进行增资的决定》（中建股资字〔2008〕324 号）,中建股份以现金方式向中建三局进行增资 10,000 万元。2008 年 12 月 30 日,武汉京华会计师事务所有限公司出具《验资报告》（武京会验字（2008）第 071 号）予以审验。本次增资完成后,中建三局的注册资本变更为 54,102.26 万元。

2009 年 12 月 20 日,中建股份出具《关于对中国建筑第三工程局有限公司进行增资的决定》（中建股企字〔2009〕407 号）,中建股份以现金方式向中建二局进行增资 10.75 亿元。2009 年 12 月 22 日,武汉京华会计师事务所有限公司出具《验资报告》（武京会验字（2009）第 063 号）予以审验。本次增资完成后,中建三局的注册资本变更为 161,602.26 万元。

2010 年 9 月 30 日,中建股份出具《关于增加中国建筑第三工程局有限公司注册资本金的决定》（中建股企字〔2010〕321 号）,中建股份以现金方式向中建二局进行增资 5,000 万元。2010 年 10 月 15 日,中瑞岳华会计师事务所有限公司湖北分所出具《验资报告》（中瑞岳华鄂验字〔2010〕第 006 号）予以审验。本次增资完成后,中建三局的注册资本变更为 166,602.26 万元。

2011 年 8 月 12 日,中建股份出具《股东会变更决议》,中建股份以现金方式向中建三局进行增资 102,500 万元。2011 年 8 月 25 日,武汉京华会计师事务所有限公司出具《验资报告》（武京会验字〔2011〕第 035 号）予以审验。本次增资完成后,中建三局的注册资本变更为 269,102.26 万元。

（五）中国建筑第四工程局有限公司

1、公司基本情况

| | |
|---|---|
| 注册名称: | 中国建筑第四工程局有限公司 |
| 企业性质: | 有限责任公司（法人独资） |
| 注册地址: | 广东省广州市天河区科韵路 16 号自编 B 栋 5 楼 |
| 主要办公地点: | 广东省广州市天河区科韵路 16 号自编 B 栋 5 楼 |
| 法定代表人: | 叶浩文 |
| 注册资本: | 179,099.6 万元 |
| 营业执照注册号: | 440000000024387 |
| 税务登记证号: | 粤国税字 440106214401707 号、粤地税字 440106214401707 号 |
| 经营范围: | 房屋建筑工程施工总承包,市政公用工程施工总承包,地基与基础工程专业承包,建筑装修装饰工程专业承包,钢结构工程专业承包,机电安装工程施工总承包,建筑幕墙工程专业承包,桥梁工程专业承包（上述各项具体按本公司有效资质证经营） |

2、简要历史沿革及注册资本变化情况

中建四局系于 2007 年 12 月 12 日经整体改制设立的有限责任公司,前身为“中国建筑第四工程局”,是由中建总公司出资成立的全民所有制企业。

2007 年 9 月 9 日,国务院国资委出具《关于中国建筑工程总公司整体重组改制并境内上市的批复》（国资改革〔2007〕1087 号）,同意中建总公司重组改制、整体境内发行股票并上市的方案。2007 年 12 月 3 日,国务院国资委下发《关于中国建筑股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》（国资产权〔2007〕1469 号）,同意中建总公司以中国建筑第四工程局的国有法人股权投入到中建股份。2007 年 12 月 12 日,中建总公司出具《关于同意中国建筑第四工程局改制的批复》（中建企字〔2007〕697 号）批准中国建筑第四工程局改制为有限责任公司。2012 年 12 月 4 日,中发国际资产评估有限公司出具《资产评估报告》（中发评报字〔2007〕321 号）,该资产评估报告经中建总公司备案。2007 年 12 月 12 日,北京国信德安会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》（国信德安验字〔2007〕第 011 号）予以审验,中建四局已收到中建股份缴纳的出资人民币 30,099.6 万元。

2008 年 12 月 29 日,中建股份做出股东决定,同意中建股份以现金方式对中建四局增资 10,000 万元。2008 年 12 月 30 日,广州富扬健达会计师事务所出具《验资报告》（穗富会验字〔2008〕第 30833 号）对前述出资予以审验。本次增资完成后,中建四局注册资本变更为 40,099.6 万元。

2009 年 12 月 20 日,中建股份做出股东决定,同意中建股份以现金方式对中建四局增资 59,500 万元。2009 年 12 月 22 日,广州富扬健达会计师事务所出具《验资报告》（穗富会验字〔2009〕第 31033 号）对前述出资予以审验。中建四局注册资本变更为 99,599.6 万元。

2011 年 8 月 8 日,中建股份做出股东决定,同意中建股份以现金方式对中建四局增资 79,500 万元。2011 年 8 月 22 日,广州富扬健达会计师事务所出具《验资报告》（穗富会验字〔2011〕第 30053 号）对前述出资予以审验。本次增资完成后,中建四局注册资本变更为 179,099.6 万元

（六）中国建筑第五工程局有限公司

1、公司基本情况

| | |
|---|---|
| 注册名称: | 中国建筑第五工程局有限公司 |
| 企业性质: | 有限责任公司（法人独资） |
| 注册地址: | 湖南省长沙市雨花区中意一路 158 号 |
| 主要办公地点: | 湖南省长沙市雨花区中意一路 158 号 |
| 法定代表人: | 鲁贵卿 |
| 注册资本: | 162,300 万元 |
| 营业执照注册号: | 430000000017008 |
| 税务登记证: | 湘国税登字 430111183764483 号;地税湘字 430111183764483 号 |
| 经营范围: | 承接房屋建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务;承担机电安装工程、钢结构工程、桥梁工程、隧道工程、公路路基工程、城市轨道交通工程的施工;承担建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、建筑智能化系统设计、照明工程设计和消防设施工程设计;从事资质证书许可范围内相应的建筑工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务。 |

2、简要历史沿革及注册资本变化情况

中建五局系经整体改制设立的有限责任公司,前身为“中国建筑第五工程局”,是由中建总公司成立的全民所有制企业。

2007 年 9 月 9 日,国务院国资委出具《关于中国建筑工程总公司整体重组改制并境内上市的批复》（国资改革〔2007〕1087 号）,同意中建总公司重组改制、整体境内发行股票并上市的方案。2007 年 12 月 3 日,国务院国资委下发《关于中国建筑股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》（国资产权〔2007〕1469 号）,同意中建总公司以中国建筑第五工程局的国有法人股权投入到中建股份。2007 年 12 月 12 日,中建总公司出具《关于同意中国建筑第五工程局改制的批复》（中建企字〔2007〕756 号）批准中国建筑第五工程局改制为有限责任公司。2012 年 12 月 4 日,中发国际资产评估有限公司出具《资产评估报告》（中发评报字〔2007〕260 号）,该资产评估报告经中建总公司备案。2007 年 12 月 8 日,湖南正旺会计师事务所有限公司出具《验资报告》（湘正会验字〔2007〕第 52 号）予以审验,中建五局已收到股东缴纳的出资人民币 38,800 万元。

2008 年 12 月 29 日,中建股份出具《关于对中国建筑第五工程局有限公司进行增资的决定》（中建股资字〔2008〕326 号）,决定向中建五局现金增资 8,500 万元,注册资本由 38,800 万元变更为 47,300 万元。2008 年 12 月 29 日,湖南正旺会计师事务所有限公司出具《验资报告》（湘正会验字〔2008〕029 号）,截至 2008 年 12 月 29 日,中建五局已收到股东中建股份缴纳的新增注册资本 8,500 万元,出资方式为货币。

2009 年 12 月 20 日,中建股份出具《关于对中国建筑第五工程局有限公司进行增资的决定》（中建股企字〔2009〕409 号）,决定向中建五局现金增资 47,500 万元,注册资本由 47,300 万元变更为 94,800 万元。2009 年 12 月 23 日,湖南正旺会计师事务所有限公司出具《验资报告》（湘正会验字〔2009〕025 号）,截至 2009 年 12 月 21 日,中建五局已收到股东中建股份缴纳的新增注册资本 47,500 万元,出资方式为货币。

2011 年 8 月 8 日,中建股份出具《关于增加工程局等相关单位注册资本金的通知》（中建股企字〔2011〕276 号）,决定向中建五局现金增资 67,500 万元,注册资本由 94,800 万元变更为 162,300 万元。2011 年 8 月 22 日,湖南正旺会计师事务所有限公司出具《验资报告》（湘正会验字〔2011〕227 号）,截至 2011 年 8 月 22 日,中建五局已收到股东中建股份缴纳的新增注册资本 67,500 万元,出资方式为货币。

（七）中国建筑第六工程局有限公司

1、公司基本情况

| | |
|---|---|
| 注册名称: | 中国建筑第六工程局有限公司 |
| 企业性质: | 有限责任公司（法人独资） |
| 注册地址: | 天津市滨海新区塘沽杭州道 72 号 |
| 主要办公地点: | 天津市滨海新区塘沽杭州道 72 号 |
| 法定代表人: | 吴春军 |
| 注册资本: | 110,151.8864 万元 |
| 营业执照注册号: | 120107000015319 |
| 税务登记证: | 津税证字 120107103063602 号 |
| 经营范围: | 房屋建筑工程施工总承包特级:可承接房屋建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务;机电安装工程施工总承包;钢结构工程专业承包;桥梁工程专业承包;公路路面工程专业承包;地基与基础工程专业承包;建筑装修装饰工程专业承包;建筑机械设备租赁;房屋租赁;建筑材料销售;钢结构加工、制作;施工咨询管理服务;建筑行业（建筑工程）甲级:可承担建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、建筑智能化系统设计、照明工程设计和消防设施工程设计相应范围的甲级专项工程设计业务。可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务及项目管理和相关的技术与管理服务。 |

2、简要历史沿革及注册资本变化情况

中建六局系于 2007 年 12 月 10 日经整体改制设立的有限责任公司,前身为“中国建筑第六工程局”,是由中建总公司出资成立的全民所有制企业。

2007 年 9 月 9 日,国务院国资委出具《关于中国建筑工程总公司整体重组改制并境内上市的批复》（国资改革〔2007〕1087 号）,同意中建总公司重组改制、整体境内发行股票并上市的方案。2007 年 12 月 3 日,国务院国资委下发《关于中国建筑股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》（国资产权〔2007〕1469 号）,同意中建总公司以中国建筑第六工程局的国有法人股权投入到中建股份。2007 年 12 月 12 日,中建总公司出具《关于同意中国建筑第六工程局改制的批复》（中建企字〔2007〕747 号）,同意中国建筑第六工程局改制为有限公司。2007 年 12 月 4 日,中发国际资产评估有限公司出具《资产评估报告》（中发评报字〔2007〕第 264 号）,该资产评估报告经中建总公司备案。2007 年 12 月 6 日,天津市博达有限责任会计师事务所公司出具《验资报告》（津博达验内〔2007〕2-071 号）,截至 2007 年 12 月 6 日,中建六局已收到股东缴纳的出资 37055.8 万元。

2008 年 12 月 28 日,中建股份做出股东决定,同意向中建六局增资 130,960,864.3 元,注册资本由 37,055.8 万元变更为 50,151.8864 万元。2008 年 12 月 31 日,天津市博达有限责任会计师事务所出具《验资报告》（津博达验内〔2008〕2-072 号）,截至 2008 年 12 月 30 日,中建六局已收到股东中建股份缴纳的新增注册资本 130,960,864.3 元,出资方式为货币。

2009 年 12 月 20 日,中建股份出具《关于对中国建筑第六工程局有限公司进行增资的决定》（中建股企字〔2009〕410 号）,决定向中建六局增资 30,000 万元,注册资本由 50,151.8864 万元变更为 80,151.8864 万元。2009 年 12 月 22 日,天津市博达有限责任会计师事务所出具《验资报告》（津博达验内〔2009〕2-052 号）,截至 2009 年 12 月 21 日,中建六局已收到股东中建股份缴纳的新增注册资本 30,000 万元,出资方式为货币。

2011 年 8 月 23 日,中建六局股东决定向中建六局增资 30,000 万元,注册资本由 80,151.8864 万元变更为 110,151.8864 万元。2011 年 8 月 26 日,天津市博达有限责任会计师事务所出具《验资报告》（津博达验内〔2011〕316 号）,截至 2011 年 8 月 25 日,中建六局已收到股东中建股份缴纳的新增注册资本 30,000 万元,出资方式为货币。

（八）中国建筑第八工程局有限公司

1、公司基本情况

| | |
|---|---|
| 注册名称: | 中国建筑第八工程局有限公司 |
| 企业性质: | 一人有限责任公司（法人独资） |
| 注册地址: | 上海市浦东新区世纪大道 1568 号 27 层 |
| 主要办公地点: | 上海市浦东新区世纪大道 1568 号 27 层 |
| 法定代表人: | 黄克斯 |
| 注册资本: | 236,706 万元 |
| 营业执照注册号: | 310000000065107 |
| 税务登记证: | 国地税沪字 31011563126503X |
| 经营范围: | 房屋建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电各类别工程的咨询、设计、施工、总承包和项目管理,基础工程,装饰工程,工业筑炉,城市轨道交通工程,线路、管道、设备的安装,混凝土预制构件及制品,非标制作,建筑材料生产、销售,建筑机械租赁,经营各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营） |

2、简要历史沿革及注册资本变化情况

中建八局系于 2007 年 12 月 10 日经整体改制设立的有限责任公司,前身为“中国建筑第八工程局”,是由中建总公司出资成立的全民所有制企业。

2007 年 9 月 9 日,国务院国资委出具《关于中国建筑工程总公司整体重组改制并境内上市的批复》（国资改革〔2007〕1087 号）,同意中建总公司重组改制、整体境内发行股票并上市的方案。2007 年 12 月 3 日,国务院国资委下发《关于中国建筑股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》（国资产权〔2007〕1469 号）,同意中建总公司以中国建筑第八工程局的国有法人股权投入到中建股份。2007 年 12 月 5 日,中建总公司出具《关于同意中国建筑第八工程局改制的批复》（中建企字〔2007〕759 号）,同意中国建筑第八工程局改制为有限公司。2007 年 12 月 4 日,中发国际资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（中发评报字〔2007〕288 号）,该资产评估报告经中建总公司备案。2007 年 12 月 5 日,上海立信佳诚会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》（沪立信佳诚验字〔2007〕第 6049 号）,截至 2007 年 12 月 5 日,中建八局已收到股东缴纳的出资 36,706 万元。

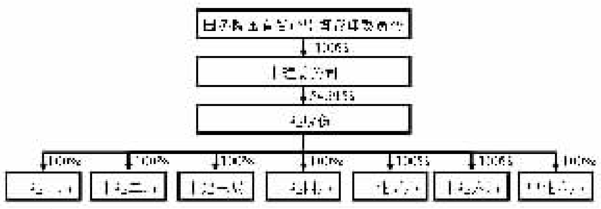
2008 年 12 月 29 日,中建股份出具《关于对中国建筑第八工程局有限公司进行增资的决定》（中建股资字〔2008〕328 号）,中建股份决定以现金方式向中建八局增资 7,000 万元,注册资本由 36,706 万元变更为 43,706 万元。2008 年 12 月 30 日,上海立信佳诚东审会计师事务所有限公司出具《验资报告》（沪立信佳诚验字〔2008〕第 2207 号）,截至 2008 年 12 月 30 日,中建八局已收到股东中建股份缴纳的新增注册资本 7,000 万元,出资方式为货币。

2009 年 12 月 20 日,中建股份出具《关于对中国建筑第八工程局有限公司进行增资的决定》（中建股企字〔2009〕412 号）,决定向中建八局增资 965,00 万元,注册资本由 43,706 万元变更为 140,206 万元。2009 年 12 月 22 日,上海立信佳诚东审会计师事务所有限公司出具《验资报告》（沪立信佳诚验字〔2009〕第 4076 号）,截至 2009 年 12 月 22 日,中建八局已收到股东中建股份缴纳的新增注册资本 96,500 万元,出资方式为货币。

2011 年 8 月 17 日,中建股份决定以现金方式向中建八局增资 96,500 万元,注册资本由 140,206 万元变更为 236,706 万元。2011 年 9 月 9 日,上海立信佳诚东审会计师事务所有限公司出具《验资报告》（沪立信佳诚验字〔2011〕第 2017 号）,截至 2011 年 9 月 9 日,中建八局已收到股东中建股份缴纳的新增注册资本 96,500 万元,出资方式为货币。

二、信息披露义务人相关产权及控制关系情况

截至本报告书签署日,信息披露义务人与其控股股东、实际控制人之间的产权控制关系结构图如下:



三、信息披露义务人的主要业务与财务简况

（一）中建股份

1、中建股份主要业务的简要说明

中建股份及下属子公司经营业务范围包括房屋建筑工程、国际工程承包、房地产开发与投资、基础设施建设与投资、设计勘察及其它。

中建股份从事住宅工程和房屋建筑建造业务,是全球最大的住宅工程建造商和中国最大的房屋建筑承包商;中建股份是中国最大的国际工程承包商之一,承包范围涵盖了房屋建筑、制造、能源、交通、水利、工业、石化、危险物处理、电讯、排污/垃圾处理等多个工程承包专业领域;中建股份同时是中国最大的房地产企业集团之一;中建股份近年来进入铁路、特大型桥梁、高速公路以及城市轨道交通等市场,承接了在国内具有广泛影响力的项目;中建股份是中国最大的综合建筑、市政勘察设计企业集团之一,设计业务主要由 7 家具有甲级设计资质的大型设计研究院经营,分布在中国各主要经济区域,是所处地区领先的设计院所;除上述五大业务板块外,中建股份还拥有少量物业管理、财务投资等业务,规模较小。

2、中建股份最近三年财务状况的简要说明

中建股份按照《企业会计准则》编制并经审计的过去三年合并口径的财务数据如下:

单位:千元

| 项目 | 2011年 12 月 31 日 | 2010年 12 月 31 日 | 2009年 12 月 31 日 |
|---|---|---|---|
| 资产总额 | 505,829,253 | 397,826,357 | 296,138,555 |
| 负债总额 | 387,393,418 | 294,545,315 | 204,950,242 |
| 所有者权益 | 118,435,835 | 103,260,475 | 88,327,044 |
| 归属于母公司的所有者权益总额 | 89,104,041 | 77,222,233 | 72,308,437 |
| 项目 | 2011年度 | 2010年度 | 2009年度 |
| 营业收入 | 482,836,637 | 370,657,216 | 260,396,172 |
| 利润总额 | 25,892,166 | 19,640,389 | 12,884,137 |
| 净利润 | 19,238,541 | 14,715,210 | 9,075,120 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 13,536,971 | 9,240,164 | 6,091,827 |

（二）中建一局

1、中建一局主要业务的简要说明

中建一局经营范围为施工总承包;专业承包;建筑设计;建筑材料、设备、技术的开发;建筑设备租赁;工程技术咨询;物业管理（含出租写字间）;工程技术培训;工程项目管理;工程技术服务;信息咨询;热力供应。

中建一局具有行业领先的科技研发能力和设计能力,拥有省部级企业技术中心和国家级建筑节能实验室,在超高层施工、钢结构施工、地铁工程施工、超净化工程、大型球冠焊接等多个领域具备核心竞争优势。近年来,中建一局共获得国家科技进步奖和发明奖 16 项,中国土木工程詹天佑奖 5 项,省部级科技进步 230 项、建设部绿色建筑创新奖 3 项,国家级示范工程 10 项、省部级示范工程 43 项。拥有国家级工法 28 项、专利 106 项。

2011 年度,中建一局实现营业收入 424.23 亿元,归属母公司股东净利润 6.00 亿元。

2、中建一局最近三年财务状况的简要说明

单位:元

| 项目 | 2011年 12 月 31 日 | 2010年 12 月 31 日 | 2009年 12 月 31 日 |
|---|---|---|---|
| 资产总额 | 31,795,659,020.99 | 21,080,862,862.50 | 16,890,478,021.54 |
| 负债总额 | 27,986,642,838.66 | 18,477,341,760.26 | 14,795,150,347.13 |
| 所有者权益 | 3,809,016,182.33 | 2,603,521,102.24 | 2,095,327,674.41 |
| 归属于母公司的所有者权益总额 | 3,428,765,654.83 | 2,241,520,927.46 | 1,871,911,656.70 |
| 项目 | 2011年度 | 2010年度 | 2009年度 |
| 营业收入 | 42,423,393,612.57 | 31,678,705,230.97 | 23,047,971,316.74 |
| 利润总额 | 843,211,378.68 | 622,398,785.97 | 364,561,087.94 |
| 净利润 | 630,694,879.37 | 464,187,415.42 | 255,711,541.03 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 599,981,090.51 | 426,974,820.96 | 236,473,927.07 |

（三）中建二局

1、中建二局主要业务的简要说明

中建二局经营范围包括土木工程建设;核电站工程建筑;装饰工程的设计、施工、科研、咨询;线路、管道、设备的安装;混凝土预制构件及成品的制作;钢结构、网架工程的制作与安装;地基与基础工程施工;建设项目中预应力专项工程的施工;公路施工;各类工程、能源、交通、民用等工程建设项目的设计及施工总承包;建筑机械、钢模板机具的设计、加工、销售、租赁;工业筑炉;建筑材料的销售;自有房屋租赁;信息咨询服务。

2002 年获得建设部颁发的房屋建筑施工总承包特级、市政公用工程施工总承包壹级、机电安装工程施工总承包壹级、电力工程施工总承包贰级及地基与基础工程、建筑装修装饰工程、钢结构工程、桥梁工程、公路路基工程 5 项专业承包壹级资质,2010 年 4 月 23 日获得住建部颁发的建筑行业（建筑工程）甲级设计资质。

2011 年度,中建二局实现营业收入 621.62 亿元,归属母公司股东净利润 10.90 亿元。

2、中建二局最近三年财务状况的简要说明

单位:元

| 项目 | 2011年 12 月 31 日 | 2010年 12 月 31 日 | 2009年 12 月 31 日 |
|---|---|---|---|
| 资产总额 | 39,227,475,121.27 | 25,172,715,383.47 | 16,299,731,852.66 |
| 负债总额 | 34,935,973,046.55 | 22,533,964,722.99 | 14,338,103,002.96 |
| 所有者权益 | 4,291,502,074.72 | 2,638,750,660.48 | 1,961,628,849.70 |
| 归属于母公司的所有者权益总额 | 3,829,688,728.79 | 2,290,195,596.32 | 1,715,105,423.69 |
| 项目 | 2011年度 | 2010年度 | 2009年度 |
| 营业收入 | 62,162,115,230.91 | 40,763,108,035.97 | 25,722,632,659.11 |
| 利润总额 | 1,489,637,871.06 | 860,555,349.53 | 473,786,628.28 |
| 净利润 | 1,113,725,998.40 | 700,474,443.11 | 337,425,103.51 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 1,090,277,188.98 | 695,285,463.54 | 336,028,521.84 |

（四）中建三局

1、中建三局主要业务的简要说明

中建三局经营范围包括:承担各类型工业、能源、交通、民用等工程建设项目的施工总承包;各种类型的钢结构、网架工程的制作与安装;各类型的地基与基础工程施工;各类型建设项目中预应力专项工程的施工;各类建筑（包括车、船、飞机）的室内、室外装饰装修工程的施工、设计、科研、咨询;道路桥梁工程施工;线路、管道、设备、机电安装;房地产经营;工程监理与总包管理;混凝土预制构件及制品销售;金属结构制作与安装;建筑、装饰、金属、化工材料销售;建筑机械、料具修造与租赁。

中建三局近年参与承建项目包括上海环球金融中心、央视新址 CCTV 大楼、深圳证券交易所营运中心、武广客运专线武汉站等。

2011 年度,中建三局实现营业收入 705.79 亿元,归属母公司股东净利润 13.38 亿元。

2、中建三局最近三年财务状况的简要说明

单位:元

| 项目 | 2011年 12 月 31 日 | 2010年 12 月 31 日 | 2009年 12 月 31 日 |
|---|---|---|---|
| 资产总额 | 43,020,056,691.34 | 28,653,694,298.55 | 22,021,081,479.14 |
| 负债总额 | 35,834,049,695.00 | 23,769,509,285.35 | 18,443,309,182.12 |
| 所有者权益 | 7,186,006,996.34 | 4,884,185,013.20 | 3,,577,772,297.02 |
| 归属于母公司的所有者权益总额 | 5,789,876,506.00 | 3,658,532,401.26 | 3,013,260,772.74 |
| 项目 | 2011年度 | 2010年度 | 2009年度 |
| 营业收入 | 70,579,178,946.21 | 50,538,947,968.83 | 35,725,986,977.15 |
| 利润总额 | 1,928,639,511.20 | 1,098,114,471.63 | 571,386,938.03 |
| 净利润 | 1,560,583,344.45 | 931,357,257.01 | 465,004,029.64 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 1,338,173,545.35 | 800,425,884.04 | 383,227,335.28 |

（五）中建四局

1、中建四局主要业务的简要说明

中建四局经营范围包括:房屋建筑工程施工总承包,市政公用工程施工总承包,地基与基础工程专业承包,建筑装修装饰工程专业承包,钢结构工程专业承包,机电安装工程施工总承包,建筑幕墙工程专业承包,桥梁工程专业承包。

中建四局现拥有建筑科研开发、勘察、设计、施工、检测为一体的国家房屋建筑工程总承包特级资质,已获国家建筑最高荣誉“鲁班奖”、省部级以上优质工程奖、国家优质工程奖、全国装饰金奖等各类荣誉。

中建四局近年参与承建项目包括珠江新城西塔、深圳国际金融大厦、广州太古汇广场、广州亚运村媒体村等。

2011 年度,中建四局实现营业收入 357.96 亿元,归属母公司股东净利润 11.03 亿元。

2、中建四局最近三年财务状况的简要说明

单位:元

| 项目 | 2011年 12 月 31 日 | 2010年 12 月 31 日 | 2009年 12 月 31 日 |
|---|---|---|---|
| 资产总额 | 24,655,485,398.33 | 17,151,071,555.70 | 12,695,076,830,03 |
| 负债总额 | 20,622,882,804.23 | 14,691,209,237.84 | 10,938,978,190.19 |
| 所有者权益 | 4,032,602,594.10 | 2,459,862,317.86 | 1,756,098,639.84 |
| 归属于母公司的所有者权益总额 | 4,013,124,634.49 | 2,301,945,365.43 | 1,657,650,103.84 |
| 项目 | 2011年度 | 2010年度 | 2009年度 |
| 营业收入 | 35,796,465,310.36 | 25,682,619,559.82 | 18,206,482,809.95 |
| 利润总额 | 1,503,973,870.88 | 1,021,050,227.84 | 507,647,231.25 |
| 净利润 | 1,125,269,585.42 | 802,360,523.05 | 370,260,439.73 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 1,103,118,202.40 | 753,992,106.62 | 339,619,448.09 |

（六）中建五局

1、中建五局主要业务的简要说明

中建五局经营范围包括:承接房屋建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务;承担机电安装工程、钢结构工程、桥梁工程、隧道工程、公路路基工程、城市轨道交通工程的施工;承担建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、建筑智能化系统设计、照明工程设计和消防设施工程设计;从事资质证书许可范围内相应的建筑工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务。

中建五局具有房屋建筑工程施工总承包特级资质、公路工程施工总承包一级、市政公用工程施工总承包一级、机电安装工程施工总承包一级、城市轨道交通工程专业承包、桥梁工程施工专业承包一级等资质。

中建五局近年参与承建项目包括湖南国际影视会展中心、上海财富大厦、中山国际金融中心、重庆中新城上城、湖南省游泳跳水中心、福州海峡会展中心等。

2011 年度,中建五局实现营业收入 417.60 亿元,归属母公司股东净利润 13.35 亿元。

2、中建五局最近三年财务状况的简要说明

单位:元

| 项目 | 2011年 12 月 31 日 | 2010年 12 月 31 日 | 2009年 12 月 31 日 |
|---|---|---|---|
| 资产总额 | 25,303,263,566.03 | 17,329,797,711.52 | 11,232,237,064.53 |
| 负债总额 | 21,220,773,488.82 | 15,113,371,534.72 | 9,708,146,492.08 |
| 所有者权益 | 4,082,490,077.21 | 2,216,426,176.80 | 1,524,090,572.45 |
| 归属于母公司的所有者权益总额 | 4,050,326,123.58 | 2,183,013,593.51 | 1,502,850,028.15 |
| 项目 | 2011年度 | 2010年度 | 2009年度 |
| 营业收入 | 41,759,988,057.58 | 30,721,626,814.16 | 18,168,186,169.07 |
| 利润总额 | 1,602,083,299.66 | 929,313,191.19 | 382,536,606.55 |
| 净利润 | 1,335,483,798.35 | 784,887,860.49 | 273,290,946.38 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 1,335,184,494.25 | 775,212,797.30 | 267,050,166.78 |

（七）中建六局

1、中建六局主要业务的简要说明

中建六局经营范围包括:房屋建筑工程总承包;公路工程施工总承包;钢结构工程专业承包;桥梁工程专业承包;公路路面工程专业承包;市政公用工程施工总承包;地基与基础工程专业承包;机电安装工程施工总承包;建筑机械设备租赁;房屋租赁;建筑材料销售;钢结构加工、制作;施工咨询管理服务;建筑装修装饰工程专业承包。

中建六局是房屋建筑工程总承包特级资质企业。近年参与承建项目包括天津宝龙国际中心、海口海控广场、天津快速路志成道立交桥、青石黄河大桥等。

2011 年度,中建六局实现营业收入 259.04 亿元,归属母公司股东净利润 4.29 亿元。

2、中建六局最近三年财务状况的简要说明

单位:元

| 项目 | 2011年 12 月 31 日 | 2010年 12 月 31 日 | 2009年 12 月 31 日 |
|---|---|---|---|
| 资产总额 | 13,045,715,612.17 | 8,520,637,286.54 | 6,518,089,051.86 |
| 负债总额 | 11,249,151,831.31 | 7,425,579,027.92 | 5,685,076,401.26 |
| 所有者权益 | 1,796,563,780.86 | 1,095,058,258.62 | 833,012,650.60 |
| 归属于母公司的所有者权益总额 | 1,683,707,353.05 | 1,042,254,065.03 | 817,134,837.80 |
| 项目 | 2011年度 | 2010年度 | 2009年度 |
| 营业收入 | 25,904,287,399.12 | 17,405,402,602.50 | 12,968,239,790.56 |
| 利润总额 | 615,826,347.92 | 329,086,394.83 | 206,337,439.33 |
| 净利润 | 439,975,490.09 | 271,013,564.30 | 172,906,912.60 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 428,755,736.92 | 272,380,740.25 | 168,506,120.17 |

（八）中建八局

1、中建八局主要业务的简要说明

中建八局经营范围为房屋建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电各类别工程的咨询、设计、施工、总承包和项目管理,基础工程,装饰工程,工业筑炉,城市轨道交通工程,线路、管道、设备的安装,混凝土预制构件及制品,非标制作,建筑材料生产、销售,建筑机械租赁,经营各类商品和技术的进出口。

中建八局近年承建项目包括广州新白云国际机场航站楼、酒泉卫星发射基地火箭垂直总装测试厂房工程、南京奥体中心、上海北环高速公路等。

2011 年度,中建八局实现营业收入 717.36 亿元,归属母公司股东净利润 11.40 亿元。

2、中建八局最近三年财务状况的简要说明

单位:元

| 项目 | 2011年 12 月 31 日 | 2010年 12 月 31 日 | 2009年 12 月 31 日 |
|---|---|---|---|
| 资产总额 | 53,130,443,299.58 | 33,931,759,084.39 | 25,989,684,387.03 |
| 负债总额 | 46,982,201,585.45 | 30,315,484,532.79 | 23,070,333,326.43 |
| 所有者权益 | 6,148,241,714.13 | 3,616,274,551.60 | 2,919,351,060.60 |
| 归属于母公司的所有者权益总额 | 4,864,597,180.13 | 3,008,796,131.36 | 2,368,943,816.02 |
| 项目 | 2011年度 | 2010年度 | 2009年度 |
| 营业收入 | 71,735,676,463.32 | 54,711,054,414.06 | 38,985,996,083.91 |
| 利润总额 | 1,789,422,400.05 | 1,284,895,275.42 | 801,445,861.03 |
| 净利润 | 1,324,099,958.55 | 959,816,242.51 | 602,161,430.84 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 1,140,434,522.08 | 787,690,562.48 | 516,539,599.29 |

四、信息披露义务人最近五年是否受到行政和刑事处罚、涉及诉讼或者仲裁情况 2、不存在控制关系的关联方情况

中建股份、中建一局、中建二局、中建三局、中建四局、中建五局、中建六局、中建八局最近五年未受过行政处罚、刑事处罚和涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

五、信息披露义务人的董事、监事和高级管理人员情况

（一）中建股份

| 姓名 | 职务 | 国籍 | 长期居住地 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|---|---|---|---|---|
| 易 军 | 董事长 | 中国 | 北京 | 否 |
| 官 庆 | 董事、总裁 | 中国 | 北京 | 否 |
| 王文泽 | 独立董事 | 中国 | 北京 | 否 |
| 车书剑 | 独立董事 | 中国 | 北京 | 否 |
| 郑 虎 | 独立董事 | 中国 | 北京 | 否 |
| 钟瑞明 | 独立董事 | 中国香港 | 中国香港 | 否 |
| 刘 杰 | 监事会主席 | 中国 | 北京 | 否 |
| 杨 林 | 监事 | 中国 | 北京 | 否 |
| 张金鳌 | 职工代表监事 | 中国 | 北京 | 否 |
| 王 萍 | 职工代表监事 | 中国 | 北京 | 否 |
| 周家权 | 监事 | 中国 | 北京 | 否 |
| 曾肇河 | 副总裁、财务总监 | 中国 | 北京 | 否 |
| 刘锦章 | 副总裁、总经济师 | 中国 | 北京 | 否 |
| 孔庆平 | 副总裁 | 中国 | 深圳 | 否 |
| 王祥明 | 副总裁 | 中国 | 北京 | 否 |
| 李百安 | 副总裁 | 中国 | 北京 | 否 |
| 邵继江 | 副总裁 | 中国 | 北京 | 否 |
| 陈国才 | 副总裁 | 中国 | 北京 | 否 |
| 马泽平 | 副总裁 | 中国 | 北京 | 否 |
| 孟庆禹 | 董事会秘书 | 中国 | 北京 | 否 |

（二）中建一局

| 姓名 | 职务 | 国籍 | 长期居住地 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|---|---|---|---|---|
| 罗世威 | 董事长 | 中国 | 北京 | 否 |
| 张宝庆 | 董事、副总经理 | 中国 | 北京 | 否 |
| 单广袖 | 董事、副总经理 | 中国 | 北京 | 否 |
| 刘立新 | 董事、副总经理 | 中国 | 北京 | 否 |
| 李丽娜 | 董事、总会计师 | 中国 | 北京 | 否 |
| 郝小涛 | 副总经理 | 中国 | 北京 | 否 |
| 孙德明 | 副总经理 | 中国 | 北京 | 否 |
| 王 瑾 | 副总经理 | 中国 | 北京 | 否 |
| 王小玉 | 副总经理 | 中国 | 北京 | 否 |
| 吴月华 | 总工程师 | 中国 | 北京 | 否 |
| 王希强 | 工会主席 | 中国 | 北京 | 否 |
| 于光跃 | 副总经理 | 中国 | 北京 | 否 |
| 郝建成 | 总经济师 | 中国 | 北京 | 否 |

(下转 D6 版)

---

**股票简称:西部建设 股票代码:002302 公告编号:2012-062**

# 新疆西部建设股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会决议公告

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

一、重要提示

本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况发生。

二、会议通知情况

新疆西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 9 月 15 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《新疆西部建设股份有限公司关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知》。

三、会议召开和出席情况

1、会议召集人:公司董事会

2、召开时间:

(1)现场会议时间:2012 年 10 月 9 日上午 11:00。

(2)网络投票时间:2012 年 10 月 8 日至 2012 年 10 月 9 日。其中,通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为:2012 年 10 月 9 日 9:00-11:30,13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的时间为:2012 年 10 月 8 日 15:00 至 2012 年 10 月 9 日 15:00 期间的任意时间。

3、现场会议的召开地点:乌鲁木齐市西虹东路 456 号腾飞大厦 12 楼会议室

4、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

5、股权登记日:2012 年 9 月 26 日

6、现场会议主持人:董事长徐建林先生

7、会议出席情况:

(1)参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计 16 名,所持有表决权的股份总数为 150,724,906 股,占公司股份总数的 71.7738%。其中,出席现场会议的股东及股东授权代表共 5 名,其所持有表决权的股份总数为 150,585,300 股,占公司股份总数的 71.7072%;通过网络投票的股东共 11 名,其所持有表决权的股份总数为 139,606 股,占公司股份总数的 0.0665%。

(2)公司部分董事、监事、董事会秘书出席本次会议,部分高级管理人员及公司聘请的见证律师列席本次会议。

本次会议的召开符合《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、提案审议和表决情况

本次股东大会按照《新疆西部建设股份有限公司关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知》所列议题进行,无增加、否决或变更提案的情况。经与会股东逐项审议,以现场记名投票方式和网络投票方式,审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》

表决结果:同意 44,063,081 股,占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的 99.9832%;反对 7400 股,占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的 0.0168%;弃权 0 股,占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的 0%;回避表决 106,654,425 股。

2、审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

(1)整体方案

表决结果:同意 44,055,381 股,占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的 99.9657%;反对 7400 股,占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的 0.0167%;弃权 7700 股,占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的 0.0174%;回避表决 106,654,425 股。

(2)标的资产及其交易价格

表决结果:同意 44,055,381 股,占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的 99.9657%;反对 7400 股,占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的 0.0167%;弃权 7700 股,占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的 0.0174%;回避表决 106,654,425 股。

(3)发行股份的种类和面值

表决结果:同意 44,055,381 股,占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的 99.9657%;反对 7400 股,占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的 0.0167%;弃权 7700 股,占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的 0.0174%;回避表决 106,654,425 股。

(4)发行方式

表决结果:同意 44,055,381 股,占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的 99.9657%;反对 7400 股,占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的 0.0167%;弃权 7700 股,占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的 0.0174%;回避表决 106,654,425 股。

(5)发行对象和认购方式

表决结果:同意 44,055,381 股,占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的 99.9657%;反对 7400 股,占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的 0.0167%;弃权 7700 股,占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的 0.0174%;回避表决 106,654,425 股。

(6)发行价格及定价方式

表决结果:同意 44,055,381 股,占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的 99.9657%;反对 7400 股,占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的 0.0167%;弃权 7700 股,占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的 0.0174%;回避表决 106,654,425 股。

(7)发行数量

表决结果:同意 44,055,381 股,占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的 99.9657%;反对 7400 股,占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的 0.0167%;弃权 7700 股,占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的 0.0174%;回避表决 106,654,425 股。

(8)本次发行股份的限售期

表决结果:同意 44,055,381 股,占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的 99.9657%;反对 7400 股,占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的 0.0167%;弃权 7700 股,占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的 0.0174%;回避表决 106,654,425 股。

(9)上市地

表决结果:同意 44,055,381 股,占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的 99.9657%;反对 7400 股,占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的 0.0167%;弃权 7700 股,占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的 0.0174%;回避表决 106,654,425 股。

(10)配套融资募集资金用途

本次交易募集的配套资金拟用于补充流动资金,增强重组效率。

表决结果:同意 44,055,381 股,占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的 99.9657%;反对 7400 股,占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的 0.0167%;弃权 7700 股,占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的 0.0174%;回避表决 106,654,425 股。

(11)本次发行前的滚存未分配利润安排

表决结果:同意 44,055,381 股,占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的 99.9657%;反对 7400 股,占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的 0.0167%;弃权 7700 股,占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的 0.0174%;回避表决 106,654,425 股。

(12)标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属

表决结果:同意 44,055,381 股,占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的 99.9657%;反对 7400 股,占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的 0.0167%;弃权 7700 股,占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的 0.0174%;回避表决 106,654,425 股。

(13)相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

表决结果:同意 44,055,381 股,占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的 99.9657%;反对 7400 股,占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的 0.0167%;弃权 7700 股,占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的 0.0174%;回避表决 106,654,425 股。

(14)决议的有效期

本次发行决议的有效期为西部建设股东大会作出本次发行的决议之日起 12 个月。

表决结果:同意 44,055,381 股,占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的 99.9657%;反对 7400 股,占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的 0.0167%;弃权 7700 股,占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的 0.0174%;回避表决 106,654,425 股。

3、审议通过《关于公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

表决结果:同意 44,050,881 股,占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的 99.9555%;反对 7400 股,占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的 0.0168%;弃权 12200 股,占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的 0.0277%;回避表决 106,654,425 股。

4、审议通过《关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案》

表决结果:同意 44,050,881 股,占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的 99.9555%;反对 4700 股,占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的 0.0106%;弃权 14900 股,占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的 0.0339%;回避表决 106,654,425 股。

5、审议通过《关于<公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》

表决结果:同意 44,050,881 股,占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的 99.9555%;反对 4700 股,占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的 0.0106%;弃权 14900 股,占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的 0.0339%;回避表决 106,654,425 股。

6、审议通过《关于附生效条件的<发行股份购买资产协议暨关联交易协议书>、<发行股份购买资产之补充协议>的议案》

表决结果:同意 44,050,881 股,占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的 99.9555%;反对 4700 股,占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的 0.0106%;弃权 14900 股,占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的 0.0339%;回避表决 106,654,425 股。

7、审议通过《关于附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案》

表决结果:同意 44,050,881 股,占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的 99.9555%;反对 4700 股,占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的 0.0106%;弃权 14900 股,占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的 0.0339%;回避表决 106,654,425 股。

8、审议通过《关于批准本次重组相关的审计报告、审核报告和评估报告的议案》

表决结果:同意 44,050,881 股,占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的 99.9555%;反对 4700 股,占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的 0.0106%;弃权 14900 股,占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的 0.0339%;回避表决 106,654,425 股。

9、审议通过《关于提请股东大会同意中建股份及下属工程局免于以要约方式增持公司股份的议案》

表决结果:同意 44,050,881 股,占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的 99.9555%;反对 4700 股,占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的 0.0106%;弃权 14900 股,占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的 0.0339%;回避表决 106,654,425 股。

10、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理发行股份购买资产并募集配新疆西部建设股份有限公司套资金有关事宜的议案》

表决结果:同意 150,705,306 股,占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的 99.9870%;反对 4700 股,占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的 0.0031%;弃权 14900 股,占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的 0.0099%。

五、律师见证情况

1、律师事务所名称:北京国枫凯文律师事务所

2、经办律师:朱明、崔白律师

3、结论意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的有关规定;出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效;表决程序和表决结果符合法律、法规及公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法、有效。

六、备查文件

1、经与会董事签字确认的公司 2012 年第二次临时股东大会决议;

2、北京国枫凯文律师事务所出具的《关于新疆西部建设股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

**新疆西部建设股份有限公司**
**董 事 会**
**2012 年 10 月 9 日**