中建西部建设股份有限公司

证券代码:002302 证券简称:西部建设 公告编号:2015-011

2014年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	西部建设	股票代码	002302
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	林彬	王俪颖	
电话	028-83335732	028-83332715	
传真	028-83332761	028-83332761	
电子信箱	linb@cscec.com	wangly-west@cscec.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

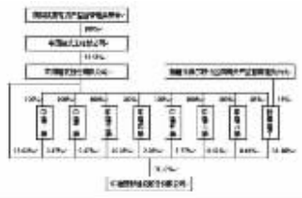
□ 是 √ 否

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	10,211,040,495.81	8,614,318,765.63	18.54%	6,836,565,404.86
归属于上市公司股东的净利润(元)	332,717,520.94	407,101,065.57	−18.27%	323,483,470.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	326,525,873.45	385,780,387.55	−15.36%	100,440,127.58
经营活动产生的现金流量净额(元)	19,244,366.13	−417,627,290.38	104.61%	171,006,054.26
基本每股收益(元/股)	0.64	0.87	−26.44%	0.69
稀释每股收益(元/股)	0.64	0.87	−26.44%	0.69
加权平均净资产收益率	9.31%	15.28%	−5.97%	14.23%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	10,872,893,399.74	8,982,385,495.23	21.05%	6,849,374,436.83
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,717,534,644.81	3,436,428,826.37	8.18%	2,469,834,284.17

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数			23,315	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数			23,087
前10名普通股股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
中建新疆建工(集团)有限公司	国有法人	36.18%	186,718,067	49,127,108			
中国建筑股份有限公司	国有法人	15.03%	77,573,741	77,573,741			
中国建筑第三工程局有限公司	国有法人	15.03%	77,573,741	77,573,741			
中国建筑第五工程局有限公司	国有法人	3.77%	19,453,036	19,453,036			
新疆天山水泥股份有限公司	境内非国有法人	3.33%	17,180,741	0			
新疆电信实业(集团)有限责任公司	国有法人	2.40%	12,394,090	0			
中国建筑第四工程局有限公司	国有法人	2.06%	10,657,651	10,657,651			
新疆新华水电投资股份有限公司	境内非国有法人	1.25%	6,442,899	0			
中国建筑第八工程局有限公司	国有法人	0.64%	3,295,356	3,295,356			
中国建筑第六工程局有限公司	国有法人	0.51%	2,632,477	2,632,477	冻结	20,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	中建新疆建工(集团)有限公司、中国建筑股份有限公司、中国建筑第三工程局有限公司、中国建筑第五工程局有限公司、中国建筑第四工程局有限公司、中国建筑第八工程局有限公司、中国建筑第六工程局有限公司受同一实际控制人中国建筑工程总公司控制;公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3.管理层讨论与分析

一、经营情况分析

2014年,国内经济正在全面向新常态转换,面临持续下行的压力,政府通过创新调控思路和方式,加强区间管理,推出定向调控措施,经济运行总体平稳,主要指标处于合理区间,经济结构优化效应得到增强,GDP同比增长7.4%。受固定资产投资增速放缓、尤其是房地产业投资增速大幅下降的影响,2014年全国混凝土产量增速放缓,行业竞争加剧,混凝土行业产能过剩日益严重,加之砂石等原材料价格的持续上涨,使得混凝土行业盈利空间被进一步压缩。

2014年是公司重组挂牌后的第一个完整会计年度,面对宏观经济形势整体下行、混凝土行业增速放缓,市场竞争加剧等复杂形势,公司以“促融合,谋发展”为基调,以“加快发展速度和提高发展质量”为中心,深入推进公司制度体系建设,大力开拓新区域市场,完善产业链条,创新经营模式,调整业务结构,创新收款思路,充分发挥上市公司融资功能,开展降本增效系列举措,各项重点工作取得新进展。2014年公司先后荣获全国预拌混凝土绿色清洁生产示范企业、中国混凝土行业优秀企业、陕西省工人先锋号、天津市五一劳动奖状等67项集体荣誉,企业品牌实力、社会影响力继续提升。

(一)区域市场不断突破,发展速度明显加快

1.市场开拓成效显著。

2014年公司通过加大投资力度,新增产能1600多万方。支持区域,乌鲁木齐、武汉、成都不断优化站点布局,继续稳固当地市场占有率第一地位;战略区域,湖南区域开辟湘潭市场,陕西区域进入延安市场,贵州区域做大遵义市场,并成功实现贵州区域市场占有率第一;种子区域,新进入广西、河南、安徽、山西、江西五个区域;海外区域,借鉴阿尔瓦利亚大清真寺站的成功经验,通过管理输出的形式新建的马来西亚搅拌站顺利投产,公司海外技术标准研究、人才培养工作等工作取得初步进展。

目前公司业务范围已覆盖全国18个省区,产能布局一步提升和优化,布局如下图所示:

2.产业链建设有序推进。

在外加剂领域,研发水平有所提升,增强了昆明、西安、福州三地外加剂的自我供给保障能力;在物流外包领域,统一了改革意见,与相关企业单位达成了全面推进合作的共识;在矿山资源领域,初步开展了长江沿线、晋陕地区、重庆、昆明等地的实地考察,部分项目取得实质性进展;在新兴业务领域,成立了建筑工业化筹备组,合资成立了福建中建科技有限公司,专门从事装配式建筑的设计、制造、安装一体化业务。

(二)经营模式不断优化,发展质量有所改善

1.高端营销业绩突出。

全年大项目签约额117亿元,占比83%,其中30万方以上项目20个,签约额27亿元。公司所属各单位均承揽到一批所在区域内超高层、地标性、新领域项目,进一步强化了公司在高端市场的主导地位,有效提升了中建西部建设品牌知名度。

2.业务结构更趋合理。

2014年,公司跟随政府投资导向和市场投资热点,加快业务结构调整步伐,全年承接基础设施项目累计21.2亿元,较上年提高6.2%,总体来看,公司主业业务结构已见调整并趋向合理,抗风险能力有所提升。

3.市场管理优化调整。

一是召开公司首次营销系统会,开始逐步打造营销资源网络平台,促进资源共享和经验交流;二是重点做好高端客户的履约和维护,在服务好现有高端客户的同时,与数家知名企业签订战略合作协议;三是建立市场运营数据库,月度通报分析所属各单位经营状况,预测未来市场走向。

4.收款目标圆满完成。

一是出台《应收账款底线管理原则》,完善“市场营销”、“函证管理”等制度;二是设立专项奖励并调整部分激励政策;三是在公司层面召开三次专题会议,分阶段布置工作,灵活解决问题;四是将重大疑难案件提级督办,加强法务清欠,全年累计诉讼回款5262万元,清欠回款1.5亿元。经过公司上下共同努力,全年回款97亿元,占营业收入的95%,应收账款降至41亿元。

5.降本增效成绩显著。

在科技成果转化方面,数项成果得到应用并转化为经济效益,仅湿拌砂浆应用推广单项创效200余万元。在原材料采购方面,完成了公司集采平台的搭建,全年实现交易额23.2亿元;各级单位还成功开展了大宗物资直供工作。在资金集中方面,清理、压缩银行账户,扩大总部资金池,统筹调度,提高了资金使用效率。

(三)管理基础不断夯实,系统建设初见成效

1.重点完成了总部搭建和制度体系建设工作。

一是以“战略管控”为定位,强化总部战略决策、资源配置、运营管控、科技管理四个中心职能,持续梳理管理权限,明晰管理层级;二是继续以“精简高效”为原则,完善总部部门设置;三是以“引领、服务、监督”为要求,着手打造八大业务系统,总部工作效率和管理效能明显提升;四是按照“梳理原制度、建立新制度、形成新体系”的工作思路,植入上市公司管理理念,完成了14大类共计218项管理制度的编写,发布及修订工作,基本实现了公司层面业务流程的规范化。

2.全面提升了预算管理水平和经营分析能力。

一是结合综合预算下达专项预算,并实施专项绩效;二是开展内部对标,监控所属各单位发展质量;三是创建“数据共享中心”,实现跨部门、跨单位的信息共享。

3.逐步近开了标准化和信息化步伐。

(1)标准化方面.一是制定各单位分类分级标准,规范管理级次和职能定位,推进组织结构标准化;二是明确总部与所属二级单位投权界面,规范常规业务审批权限和流程;三是构建制度建立、颁布、实施、修订直至废止的规范性程序,并统一使用标准化模板。

(2)信息化方面.一是以专项调研成果为依据形成了公司信息化建设规划;二是发布6本信息系统操作手册,加大软硬件投入,保证软件正版化率和信息传输安全;三是深化系统应用,CBS系统、OA办公平台和视频会议系统应用情况良好,法律与合同系统、审计系统、集中采购平台已投入使用,税务报表系统、主数据系统和E-HR系统推进取得积极进展。

4.有效构建了内部控制与风险防控体系。

(1)内控体系方面.内控建设与风险防控项目正在按时间节点稳步推进,并配套开展了内控测试自查工作,及时发现内控缺陷,加以调整改进。

(2)监察审计方面.一是完成了计划内和计划外共20项审计,为科学管控提供了依据;二是开展大监督工作,组织业务招待费、应收账款等专项督查;三是实施15项专项效能监察。

(3)合约法务方面.一是所属各级单位的总法律顾问全部到位,完善了法务工作领导体系;二是在山东建泽、五局商砼试行法务巡检,识别管理缺陷;三是推行合同编码管理,逐步规范合同文本签订。

(4)安全管理方面.一是完善“四级管理、层级负责”的管理体系;二是打造专业队伍,初步达到了专职安全管理干部占从业人数1%的比例;三是借助远程监控网络,督导基层生产单位日常巡查;四是强化宣传教育,精心组织安全生产活动,注重培训形式多样化.经过努力,公司生产运营安全、平稳、受控,全年未发生较大及以上生产安全事故、设备安全事故、环境污染事故和其他事故。

(四)管理手段不断创新,发展方式开始转变

1.较好体现了上市公司融资和规范管理作用。

一是成功发行11亿元短期融资券,中期票据,累计取得金融机构综合授信78亿元,为公司投资发展提供了足够的资金支持;二是加强规范化管理,严格对新增项目在合规性方面的审核,提升了公司整体规范化运作水平。

2.继续强化了科技研发对生产经营的支撑作用。

一是科研课题稳步实施,承接国家级科研课题1项;二是科技成果丰硕,共获得授权专利32项,省部级及以上工法5项,其中国家级工法1项,发表科技论文115篇,参编标准3部,省部级及以上科技奖励4项;三是重点工程保障能力提升,天津117大厦泵送高度突破500米、武汉中心施工超过80层等,均创造了公司之最。

二、公司未来发展展望

(一)宏观经济

我国经济面临着销棺疲弱的局面,呈现出增长速度换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期“三期叠加”的阶段性特征,受“三期叠加”的影响,未来几年,我国经济增长持续下行压力较大,外需较软、内需不足、大规模的经济刺激政策很难再出台,产能过剩、环境污染、地方债务风险等长期积累的矛盾将逐步凸显,但同时,党的十八届三中全会做好了全面深化改革的顶层设计,中央经济工作会议、中央城镇化工作会议进行了进一步决策部署,我国经济发展坚持“稳增长、调结构”总基调,提高经济质量和效益,以创新带动经济新增长。未来,我国经济仍具有较大的发展潜能,经济形态将向更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段发展。“一带一路”等国家三大重要的战略实施、新城镇化的快速推进、云产品与服务供给加大,将大大提升基础设施、公共服务设施及住房建设的投资需求,势必给建筑业和建材业带来巨大的发展机遇。

十八届三中全会以后,政府紧抓简政放权、国企国资改革等,强化节能节地、环境、技术、安全等市场准入标准,推进行业兼并重组、淘汰落后产能、化解产能过剩,强化环境治理、节能减排、促进绿色发展,加快科技创新、协同绿色发展。这些政策对混凝土行业发展带来挑战,也会抑制一定的发展成本,但从未来长远看,这无疑为进一步促进行业转型升级、提高行业经营规范度提供了强大的政策支撑。

(二)行业发展趋势

经过十几年的高速发展,混凝土行业积累了的许多问题逐渐凸显,如产能过剩、同质化无序竞争、产业集中度低、技术水平停滞不前、质量水平参差不齐、资源消耗和环境污染等。满足绿色节能、资源综合利用、节能减排、工业利废等政策导向,满足较高集约化、工业化、绿色生产水平,具有高性能、低消耗、良好装饰性的混凝土制品,将成为行业新的发展方向。我国混凝土行业正在由规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,由分散化向集团化转型,由资源消耗、环境破坏向着节能减排、资源综合利用方向发展。混凝土行业发展速度不再是以往的爆发式增长,而是保持较快的适度增长。随着国家调结构促改革的措施加大、今后,混凝土行业整合、转型升级的速度将进一步加快。

(三)公司未来发展面临的机遇与挑战

1.公司未来发展面临的机遇。

(1)国家战略的机遇.一是区域发展战略,2015年政府工作报告进一步强调推进“一带一路”、长江经济带和京津冀协同发展等战略实施,这些重点发展区域与公司布局的西南、西北、华中、华北和东南区域重合度极高;二是新型城镇化战略、新型城镇化战略将撬动房地产业新一轮发展,将成为建筑行业新的增长点,公司将长期受益。

(2)行业目律的机遇.政府正大力高政放权,行业协会等自治性组织作用增强,公司将充分发挥在行业协会中掌握的话语权,规范行业竞争秩序,将企业的质量标准和环保标准转化为行业标准,引领行业转型升级。

(3)环保政策的机遇.混凝土行业的绿色生产理念逐渐成为行业主流,公司作为行业内较早实践绿色生产的企业,受益明显,公司制定了依靠绿色发展战略成为行业发展的领先者,行业标准的制定者、行业规则的推动者的远景目标。

(4)行业整合的机遇.高政放权、环保要求的提高,起到加剧行业竞争的作用,促使行业向公开透明、规范秩序发展,为公司在优胜劣汰的竞争中运用市场化手段开展行业整合创造更多机会,为公司开展并购带来机遇。

(5)税务改革的机遇.“简并增值税征收率”带来减税利好,对整个行业来说,统一税率,公平税负,有利于营造良好市场竞争环境,激发市场活力和内生动力。

(6)建筑业改革的机遇.随着中国绿色建筑政策的不断出台、标准体系的不断完善、绿色建筑实施的不断深入及国家财政支持力度的不断增大,中国绿色建筑在未来几年将继续保持迅猛发展态势,建筑工业化符合深化建筑业体制改革的要求,是我国建筑业的发展方向,这为公司加快绿色建筑和建筑工业化的布局提供了机遇。

2.公司未来发展面临的挑战。

(1)受经济增速下滑影响,实体经济形势不容乐观,尤其是传统制造业发展将进一步减速,对国内混凝土市场发展带来不利影响。

(2)国内房地产市场面临供给过剩、行业风险逐渐显现等问题,在更多的市场机制下,预计房地产市场短期内难以扭转局面,未来将可能持续还态势,对国内混凝土需求量增长带来一定压力。

(3)政策环境变化、生产要素成本上升、环保措施加大,带来较大的经营压力,企业转型升级势在必行。

(四)未来发展战略

两领、三最、和谐共生。“两领”——引领行业发展,成为行业发展的领导者。“三最”——成为品牌最优、规模最大、竞争力最强的国际化混凝土产业集团。“和谐共生”——营造和谐共生的混凝土产业生态圈,实现科学发展、持续发展。

面对新常态,紧转以商品混凝土为公司的核心业务,为公司规模马品牌形象提供重要支撑;继续加大外加剂、矿山资源、建筑工业化、资源综合利用等新兴业务的投入,推动公司转型升级;借助“一带一路”国家战略的实施,紧跟中国建筑的步伐,在海外市场寻找新的发展机会。

(五)经营计划和措施

2015年,公司的主要经营计划是:新签合同额150亿元,营业收入120亿元,利润总额4.95亿元。公司将聚焦上述目标,以“谋布局、保增长、提质量、增效益”为工作主线,实现“六个确保”:一是认真谋划混凝土主业、产业链、海外业务三大布局,确保规模增长获得新突破;二是全面提升盈利能力,确保提质增效取得新成果;三是积极调整经营思路,确保转型升级打开新局面;四是大力开展管理提升活动,确保管理水平迈上新台阶;五是主动适应新常态要求,确保核心竞争力得到新提升;六是不断做实各项保障,确保内部激活、生产提新面貌,在新常态下努力实现公司提质增效的新发展。

(六)可能对公司生产经营状况、财务状况和持续盈利能力产生严重不利影响的有关风险因素的情况说明

1.可能面临的风险。

除上述公司未来发展面临挑战外,公司可能还面临如下风险:

(1)应收账款风险.应收账款风险是商品混凝土的行业特点导致的风险。一是国家正处于经济结构转型的关键时期,经济增速放缓,投资增长后劲不足,内需低迷,房地产行业受到较大冲击;二是混凝土企业处于产业链的末端,容易受到房地产企业和建筑施工企业管理不善和资金断化带来的冲击;三是混凝土行业内企业良莠不齐,恶性竞争,造成近年来混凝土企业生存难度进一步加大,公司在应收账款管理上,如果需控力度不够,易导致应收账款增长过快。

(2)投资项目风险.公司重组以后,投资业务规模迅速增长,面临的投资风险也逐渐加大,一是因国家宏观经济形势的政策导向趋势的变化,已投资项目可能不能实现预期目标;二是投资规模的扩大使得公司在市场需求和竞争分析、市场调研和项目论证等方面的难度增加,也为投资管理人才团队建设及培养带来更大挑战;三是投资项目运营阶段和后评价阶段管理尚需加强。由于重大投资项目常常涉及产业链布局、核心竞争力打造等关系全局战略实施的关键举措,如果出现失误可能对企业的长远发展和战略目标的实现产生重大影响。

(3)产品质量控制风险.商品混凝土的产品质量关系到建、构筑物的质量,对耐久性和安全性有着至关重要的影响。商品混凝土质量取决于诸多方面,一是原材料质量的好坏;二是生产过程中的气候、温度条件影响;三是配合比设计与使用、计量器具的误差;四是施工前位、泵送高度、运输距离等。为控制上风险,公司在产品质量管理方面建立了完善的质量管理体系和相关制度,有较高的技术水平作保障,但由于影响商品混凝土质量的因素复杂,潜在产品质量失控风险始终存在,如果出现重大质量事故,公司将有可能承担重大经济损失,并对公司的销售及市场形象产生不利影响。

(4)利润风险。一是受建筑业增长趋缓,房地产市场转冷等宏观经济的影响,市场竞争加剧,可能导致市场价格下降;二是国家对环境治理、节能减排越来越重视,资源政策和对外环保的要求使原材料价格进一步上扬;三是根据国家营改增试点方案安排,建筑业的营改增将于2015年实施,这必然对混凝土行业产生很大的影响,现有的经营模式和盈利空间将受到很大的挑战。

2.风险防范与化解措施。

针对以上可能面临的风险,公司将采取以下措施,努力防范和化解风险:

(1)加强营销管理。一是深化“三大”市场策略,引导各单位用“占领高端、兼顾中端、放弃低端”的营销策略;二是加快业务结构调整,从传统的以房建项目为主向基础设施转型;三是重塑营销网络体系,进一步加强内部协调联动,打造营销共享平台,从源头上控制应收账款风险。

(2)规范投资管理。一是加强研究,找准方向,定期进行宏观经济走势、国家财政、税收、金融政策、地方产业政策、资本市场的资料收集和专题研究,为把握投资方向、跟踪投资项目提供适时的参考;二是科学决策,严格审批,投资前进行科学全面的可行性研究,对投资项目进行充分论证及审核审批;三是及时开展投资后评价,将实际投资效果与预期进行对比,总结经验与不足,指导后续投资高质量发展;四是加强培训,提高水平,有效开展制度宣贯和操作实务培训工作提高投资队伍人员管理水平。

(3)规范质量管理。一是开展全过程质量管理,严控生产各道工序,在各区域开展质量专项巡查等,确保公司产品质量可控;二是进一步加强对重点工程的监督管理,对重点工程施工方案进行审批,提前防范风险;三是加强现场技术服务力度,定期对重点工程项目进行回访,不断改善产品质量,提高客户满意度。

(4)控成本保增长。一是加大市场开拓力度,快速占领市场,夺取行业话语权;二是加强厂站精细化管理,降低厂站运营成本;三是加强管理费用控制,降低非生产性费用开支;四是加强产业链建设,开展多元化经营,支撑主业发展,寻找新的利润点。

(5)提升管理能力.从今年开始公司启动“管理提升”活动,将2015年定为“管理提升年”,通过全面开展管理提升活动,实现基础管理明显加强,管理现代化水平明显提升,管理创新机制明显完善,公司的综合实力和竞争力进一步加强。

4.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1.会计政策变更情况

自2014年1月26日起,财政部陆续修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》,以及发布了《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等具体准则,自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

2014年6月20日,财政部修订了《企业会计准则第37号—金融工具列报》,要求执行企业会计准则的企业在 2014 年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。

2014年7月23日,财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则—基本准则〉的决定》,要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。

根据前述规定,公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则,其余未变更部分仍执行以前年度的会计政策。

新会计政策对公司2014年度财务报表没有影响。

2.本报告期主要会计估计和核算方法未变更。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本期合并范围新增单位7家,本公司新设立一家二级子公司,本公司的子公司中建商品混凝土有限公司新设立了6家全资子公司,具体情况如下:

单位:万元人民币

单位名称	级次	注册资本	持股比例
中建商品混凝土云南有限公司	3级	2,500.00	100%
中建商品混凝土安徽有限公司	3级	2,500.00	100%
中建商品混凝土山西有限公司	3级	3,000.00	100%
中建商品混凝土襄阳有限公司	3级	2,500.00	100%
中建商品混凝土广西有限公司	3级	3,000.00	100%
中建商品混凝土江西有限公司	3级	2,500.00	100%
河南中建西部建设有限公司	2级	5,000.00	70%

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

(5)对2015年1-3月经营业绩的预计

2015年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为负值

净利润为负值			
2015年1-3月净利润(万元)	−15,834.18	至	−9,236.61
2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	−13,195.15		
业绩变动的原因说明	受春节及气候等季节因素的影响,一季度建筑施工企业开工率不高,为混凝土行业的淡季,导致季节性亏损。		

中建西部建设股份有限公司
董事长:吴文贵
2015年3月31日

证券代码:002302 证券简称:西部建设 公告编号:2015—010

中建西部建设股份有限公司 第五届六次董事会决议公告

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”)第五届六次董事会会议于2015年3月30日在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区二期丹霞山街666号5楼会议室召开中建西部建设股份有限公司2014年度股东大会,会议有关事项如下:

一、本次股东大会召开的基本情况

1. 会议召集人:公司董事会

2. 会议召开日期和时间

现场会议时间:2015年4月23日(星期四)下午15:00

网络投票时间:2015年4月22日—2015年4月23日

其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2015年4月23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:2015年4月22日15:00—2015年4月23日15:00期间的任意时间。

3. 股权登记日:2015年4月20日(星期一)

4. 现场会议的召开地点:乌鲁木齐市经济技术开发区二期丹霞山街666号5楼会议室

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。

7. 议案8需逐项表决:议案6、7、8、11、12涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,并及时披露。

8.公司现任独立董事将在本次股东大会上述职。

二、本次股东大会出席对象

1. 凡2015年4月20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

1. 2014年度董事会工作报告

2. 2014年度监事会工作报告

3. 2014年度财务决算报告

4. 2015年度财务预算报告

5. 2014年度报告及摘要

6. 2014年度利润分配预案

7. 2014年度募集资金存放与使用情况专项报告

8. 关于2015年度日常关联交易预测的议案

(1)向实际控制人及其所属企业销售商品混凝土、采购原材料、接受建造服务、租赁房屋的日常关联交易;

(2) 向新疆天山水泥股份有限公司及其所属企业采购原材料的日常关联交易

9. 关于2015年度向银行申请综合授信额度的议案

10. 关于调整合并报表范围内各级子公司“银行综合授信”担保额度的议案

11.关于续聘大华会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案

12. 关于提名非独立董事候选人的议案

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

2015年4月21日、4月22日(上午9:00—11:30;下午14:00—17:30)

3. 登记地点

(1)成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座22楼中建西部建设股份有限公司证券部;

(2)乌鲁木齐市经济技术开发区二期丹霞山街666号中建西部建设股份有限公司证券部。

4. 联系方式:

联系人:冉建新 王琼

电话:028-83332761;0991-7586890

传真:028-83332761;0991-7586870

邮编:610017 830022

五、参与网络投票的股东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。

1. 采用交易系统投票的程序

(1)本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年4月23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

A、买卖方向为买入投票;

B、在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推,每一项议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案(除累积投票议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票,总议案对应申报价格100.00元,如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。

议案序号	议案内容	对应申报价格
	总议案	100.00
议案1	2014年度董事会工作报告	1.00
议案2	2014年度监事会工作报告	2.00
议案3	2014年度财务决算报告	3.00
议案4	2015年度财务预算报告	4.00
议案5	2014年度报告及摘要	5.00
议案6	2014年度利润分配预案	6.00
议案7	2014年度募集资金存放与使用情况专项报告	7.00
议案8	关于2015年度日常关联交易预测的议案	8.00
(1)	向实际控制人及其所属企业销售商品混凝土、采购原材料、接受建造服务、租赁房屋的日常关联交易	8.01
(2)	向新疆天山水泥股份有限公司及其所属企业采购原材料的日常关联交易	8.02
议案9	关于2015年度向银行申请综合授信额度的议案	9.00
议案10	关于调整合并报表范围内各级子公司“银行综合授信”担保额度的议案	10.00
议案11	关于续聘大华会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案	11.00
议案12	关于提名非独立董事候选人的议案	12.00

C、在“委托数量”项下,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

D、对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

E、对不符合上述规定的投票申报无效,深圳证券交易所系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

2. 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:2015年4月22日15:00至2015年4月23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. 会议资料备置于公司证券部;

2. 临时提案请于会议召开10日前提交;

3. 与会股东食宿、交通费自理。

附:授权委托书

特此公告。

中建西部建设股份有限公司
董 事 会
2015年3月31日

证券代码:002302 证券简称:西部建设 公告编号:2015—015

中建西部建设股份有限公司 关于召开2014年度股东大会的通知

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。

经中建西部建设股份有限公司(以下简称“公司”)第五届六次董事会会议审议,决定于2015年4月23日(星期四)下午15:00点在乌鲁木齐市经济技术开发区二期丹霞山街666号5楼会议室召开中建西部建设股份有限公司2014年度股东大会,会议有关事项如下:

一、本次股东大会召开的基本情况

1. 会议召集人:公司董事会

2. 会议召开日期和时间

现场会议时间:2015年4月23日(星期四)下午15:00

网络投票时间:2015年4月22日—2015年4月23日

其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2015年4月23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:2015年4月22日15:00—2015年4月23日15:00期间的任意时间。

3. 股权登记日:2015年4月20日(星期一)

4. 现场会议的召开地点:乌鲁木齐市经济技术开发区二期丹霞山街666号5楼会议室

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。

7. 议案8需逐项表决:议案6、7、8、11、12涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,并及时披露。

8.公司现任独立董事将在本次股东大会上述职。

二、本次股东大会出席对象

1. 凡2015年4月20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

1. 2014年度董事会工作报告

2. 2014年度监事会工作报告

3. 2014年度财务决算报告

4. 2015年度财务预算报告

5. 2014年度报告及摘要

6. 2014年度利润分配预案

7. 2014年度募集资金存放与使用情况专项报告

8. 关于2015年度日常关联交易预测的议案

(1)向实际控制人及其所属企业销售商品混凝土、采购原材料、接受建造服务、租赁房屋的日常关联交易;

(2) 向新疆天山水泥股份有限公司及其所属企业采购原材料的日常关联交易

9. 关于2015年度向银行申请综合授信额度的议案

10. 关于调整合并报表范围内各级子公司“银行综合授信”担保额度的议案

11.关于续聘大华会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案

12. 关于提名非独立董事候选人的议案

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

2015年4月21日、4月22日(上午9:00—11:30;下午14:00—17:30)

3. 登记地点

(1)成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座22楼中建西部建设股份有限公司证券部;

(2)乌鲁木齐市经济技术开发区二期丹霞山街666号中建西部建设股份有限公司证券部。

4. 联系方式:

联系人:冉建新 王琼

电话:028-83332761;0991-7586890

传真:028-83332761;0991-7586870

邮编:610017 830022

五、参与网络投票的股东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(