

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、重要提示

1.本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

2.本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。

3.本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会议决的情况。

4.为保障中小投资者的利益和健全中小投资者投票机制,提高中小投资者对公司股东大会的参与度,根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110号)文件精神及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引(2014修订)》(证监会公告〔2014〕1号)和上市公司股东大会议事规则(2014修订)(证监公告〔2014〕20号)的相关规定,本次股东大会将涉及影响中小投资者利益的重大事项,采用中小投资者(除单独或者合计持有本公司3%以上股份的股东以外的其他股东)单独计票。

二、会议通知情况

公司于2015年7月1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《中建西部建设股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。

三、会议召开和出席情况

1.召集人:公司董事会

2.召开时间:

现场会议时间为:2015年7月16日下午15:30

网络投票时间为:2015年7月15日—2015年7月16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7月16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7月15日15:00—2015年7月16日15:00期间的任意时段。

3.会议召开地点:新疆乌鲁木齐市经济开发区二期丹陛山街666号5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:2015年7月9日(星期四)

6.现场会议主持人:董事长吴文贵先生

7.出席会场情况:

(1)出席会场的总体情况

参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计12名,其所持有效表决权的股份数总额为300,784,953股,占上市公司总股本的58.274%。

(2)现场会议出席情况

参加现场会议的股东及股东授权代表共3名,其所持有效表决权的股份数总额为299,849,538股,占上市公司总股本的58.092%。

(3)网络投票情况

通过网络投票的股东及股东授权代表共7名,其所持有效表决权的股份数总额为935,415股,占上市公司总股本的0.1812%。

(4)通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计10名,代表股份36,493,145股,占上市公司总股本的7.070%。

(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。

本次股东大会按照中建西部建设股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知的所列议题进行,无否决或取消提案的情况,经与股东审议,表决通过了以下议案:

1.审议并通过了《关于公司2015年度非公开发行股票预案的议案》。

表决结果:300,774,496股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9965%;10,457股反对,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0035%;0股弃权(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

该议案应参加本次股东大会除关联股东外有表决权股东所持股数三分之二以上通过。根据上述表决情况,议案该项获得通过。

2.审议并通过了《关于公司2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

表决结果:300,774,496股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9965%;10,457股反对,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0035%;0股弃权(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

该议案应参加本次股东大会除关联股东外有表决权股东所持股数三分之二以上通过。根据上述表决情况,议案该项获得通过。

3.审议并通过了《关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案》。

表决结果:300,774,496股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9965%;10,457股反对,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0035%;0股弃权(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

该议案应参加本次股东大会除关联股东外有表决权股东所持股数三分之二以上通过。根据上述表决情况,议案该项获得通过。

4.审议并通过了《关于公司2015年度非公开发行股票募集资金使用专项报告的议案》。

表决结果:300,774,496股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9965%;10,457股反对,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0035%;0股弃权(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

该议案应参加本次股东大会除关联股东外有表决权股东所持股数三分之二以上通过。根据上述表决情况,议案该项获得通过。

5.审议并通过了《关于公司2015年度非公开发行股票预案的议案》。

表决结果:300,774,496股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9965%;10,457股反对,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0035%;0股弃权(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

该议案应参加本次股东大会除关联股东外有表决权股东所持股数三分之二以上通过。根据上述表决情况,议案该项获得通过。

6.审议并通过了《关于公司2015年度非公开发行股票募集资金使用专项报告的议案》。

表决结果:300,774,496股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9965%;10,457股反对,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0035%;0股弃权(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

该议案应参加本次股东大会除关联股东外有表决权股东所持股数三分之二以上通过。根据上述表决情况,议案该项获得通过。

7.审议并通过了《关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案》。

表决结果:300,774,496股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9965%;10,457股反对,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0035%;0股弃权(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

该议案应参加本次股东大会除关联股东外有表决权股东所持股数三分之二以上通过。根据上述表决情况,议案该项获得通过。

8.审议并通过了《关于公司2015年度非公开发行股票募集资金使用专项报告的议案》。

表决结果:300,774,496股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9965%;10,457股反对,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0035%;0股弃权(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

该议案应参加本次股东大会除关联股东外有表决权股东所持股数三分之二以上通过。根据上述表决情况,议案该项获得通过。

9.审议并通过了《关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案》。

表决结果:300,774,496股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9965%;10,457股反对,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0035%;0股弃权(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

该议案应参加本次股东大会除关联股东外有表决权股东所持股数三分之二以上通过。根据上述表决情况,议案该项获得通过。

10.审议并通过了《关于制定<未来三年股东回报规划(2015-2017年)>的议案》。

表决结果:300,774,496股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9965%;10,457股反对,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0035%;0股弃权(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

该议案应参加本次股东大会除关联股东外有表决权股东所持股数三分之二以上通过。根据上述表决情况,议案该项获得通过。

11.审议并通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》。

表决结果:300,774,496股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9965%;10,457股反对,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0035%;0股弃权(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

该议案应参加本次股东大会除关联股东外有表决权股东所持股数三分之二以上通过。根据上述表决情况,议案该项获得通过。

12.审议并通过了《关于修改<募投项目可行性研究报告>的议案》。

表决结果:300,774,496股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9965%;10,457股反对,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0035%;0股弃权(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

该议案应参加本次股东大会除关联股东外有表决权股东所持股数三分之二以上通过。根据上述表决情况,议案该项获得通过。

13.审议并通过了《关于修改<募投项目可行性研究报告>的议案》。

表决结果:300,774,496股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9965%;10,457股反对,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0035%;0股弃权(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

该议案应参加本次股东大会除关联股东外有表决权股东所持股数三分之二以上通过。根据上述表决情况,议案该项获得通过。

14.审议并通过了《关于修改<募投项目可行性研究报告>的议案》。

表决结果:300,774,496股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9965%;10,457股反对,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0035%;0股弃权(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

该议案应参加本次股东大会除关联股东外有表决权股东所持股数三分之二以上通过。根据上述表决情况,议案该项获得通过。

15.审议并通过了《关于修改<募投项目可行性研究报告>的议案》。

表决结果:300,774,496股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9965%;10,457股反对,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0035%;0股弃权(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

该议案应参加本次股东大会除关联股东外有表决权股东所持股数三分之二以上通过。根据上述表决情况,议案该项获得通过。

16.审议并通过了《关于修改<募投项目可行性研究报告>的议案》。

表决结果:300,774,496股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9965%;10,457股反对,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0035%;0股弃权(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

该议案应参加本次股东大会除关联股东外有表决权股东所持股数三分之二以上通过。根据上述表决情况,议案该项获得通过。

17.审议并通过了《关于修改<募投项目可行性研究报告>的议案》。

表决结果:300,774,496股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9965%;10,457股反对,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0035%;0股弃权(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

该议案应参加本次股东大会除关联股东外有表决权股东所持股数三分之二以上通过。根据上述表决情况,议案该项获得通过。

18.审议并通过了《关于修改<募投项目可行性研究报告>的议案》。

表决结果:300,774,496股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9965%;10,457股反对,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0035%;0股弃权(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

该议案应参加本次股东大会除关联股东外有表决权股东所持股数三分之二以上通过。根据上述表决情况,议案该项获得通过。

19.审议并通过了《关于修改<募投项目可行性研究报告>的议案》。

表决结果:300,774,496股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9965%;10,457股反对,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0035%;0股弃权(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

该议案应参加本次股东大会除关联股东外有表决权股东所持股数三分之二以上通过。根据上述表决情况,议案该项获得通过。

20.审议并通过了《关于修改<募投项目可行性研究报告>的议案》。

表决结果:300,774,496股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9965%;10,457股反对,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0035%;0股弃权(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

该议案应参加本次股东大会除关联股东外有表决权股东所持股数三分之二以上通过。根据上述表决情况,议案该项获得通过。

21.审议并通过了《关于修改<募投项目可行性研究报告>的议案》。

表决结果:300,774,496股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9965%;10,457股反对,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0035%;0股弃权(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

该议案应参加本次股东大会除关联股东外有表决权股东所持股数三分之二以上通过。根据上述表决情况,议案该项获得通过。

22.审议并通过了《关于修改<募投项目可行性研究报告>的议案》。

表决结果:300,774,496股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9965%;10,457股反对,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0035%;0股弃权(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

该议案应参加本次股东大会除关联股东外有表决权股东所持股数三分之二以上通过。根据上述表决情况,议案该项获得通过。

23.审议并通过了《关于修改<募投项目可行性研究报告>的议案》。

表决结果:300,774,496股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9965%;10,457股反对,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0035%;0股弃权(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

该议案应参加本次股东大会除关联股东外有表决权股东所持股数三分之二以上通过。根据上述表决情况,议案该项获得通过。

24.审议并通过了《关于修改<募投项目可行性研究报告>的议案》。

表决结果:300,774,496股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9965%;10,