

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决议的情况。
4.为尊重中小投资者的意见和利益,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,根据国务院办公了《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)文件精神及中国证监会《上市公司章程指引》(2014 修订)》(证监公告【2014】19 号)和《上市公司股东大会规则(2014 修订)》(证监会公告【2014】20 号)的相关规定,本次股东大会对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5%以上股份的股东以外的其他股东)单独计票。

二、会议通知公告
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 期间的任意时间。
3.会议召开地点:新疆乌鲁木齐经济技术开发区二期雁山街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.出席会议情况:
(1)出席会议的总体情况
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总数为300,784,953股,占上市公司总股份的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5名,其所持有效表决权的股份总数为299,849,538股,占上市公司总股份的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总数为955,415股,占上市公司总股份的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,占上市公司总股份的7.0707%。
(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。

四、提案审议和表决情况
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》》所列议题进行,无补充或取消提案的情况。经与股东审议,表决通过了以下议案:
1.审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
表决结果:300,774,496股同意,占出席本次股东大会中小投资者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中小投资者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中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决情况:36,482,688股同意,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的99.9713%;10,457股反对,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的0.0287%;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中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
该议案应由参加本次股东大会全体有表决权股东所持股份数三分之二以上通过。根据上述表决情况,议案获得通过。

2.审议通过了《关于公司2015 年度非公开发行股票方案的议案》。
关联股东中建新疆建工(集团)有限公司、中国建筑股份有限公司(合计持有264,291,808股)回避本议案表决。

(1)发行股票种类和面值
表决结果:36,482,688股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9713%;10,457股反对,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0287%;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中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决情况:36,482,688股同意,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的99.9713%;10,457股反对,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0287%;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中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
该事项应由参加本次股东大会除关联股东外有表决权股东所持股份数三分之二以上通过。根据上述表决情况,议案获得通过。

证券代码:000721 证券简称:西安饮食 公告编号:2015-047

西安饮食股份有限公司 重大事项进展公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司拟筹划收购资产重大事项,因该事项存在重大不确定性,为维护全体投资者的利益,避免公司股价异常波动,保证公平信息披露,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票(股票代码:000721,股票简称:西安饮食)自2015年7月8日(星期三)上午开市起停牌。

2015 年 7 月 15 日,公司与自然人王阳发签订了《合作意向书》,就拟与对方所控制的迪欧餐饮管理有限公司进行业务合作、参股或股权投资等事项达成一致意向。具体内容详见 2015 年 7 月 17 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的相关公告。

按照有关规定,在披露上述合作意向后公司股票自2015 年 7 月17(星期五)上午起复牌,但由于公司于2015年7月15日接到中国证监会通知,中国证监会上市公司并购重组审核委员会(以下简称“并购重组委”)将于近期对公司拟非公开发行股票收购资产的重大资产重组事项予以审核。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定,在并购重组审核公司重大资产重组事项,公司股票停牌。公司已于 2015 年 7 月 16 日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《关于中国证监会并购重组委审核公司重大资产重组事项的停牌公告》,因而公司股票将于公司收到并购重组审核结果并及时披露后予以复牌。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),敬请广大投资者关注相关公告,并注意投资风险。

西安饮食股份有限公司
董 事 会
二〇一五年七月十六日

证券代码:000721 证券简称:西安饮食 公告编号: 2015-048

西安饮食股份有限公司 关于签署合作意向书的公告

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。

特提示:
本次与合作意向方就公司与对方所控制的迪欧餐饮管理有限公司(以下简称“迪欧公司”)进行业务合作、参股或股权投资等事项达成一致合作意向,但仅为初步达成合作意向,后续具体采取何种方式合作,能否最终达成一致协议,是否需要履行股东大会审批程序及是否需要获得政府有关部门的批准均存在重大不确定性,故提请广大投资者审慎投资,注意控制投资风险。

一、交易概述
1.本公司(甲方)与合作意向方王阳发(乙方)于2015年7月15日签署合作意向书,就与对方所控制的迪欧公司进行业务合作、参股或股权投资等事项达成一致合作意向。
2.本次交易的交易对方为自然人王阳发,本次交易事项不构成公司的关联交易。
3.本次合作意向尚未履行公司内部审批流程。
4.本次交易目前尚无无法确定是否构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
5.本次交易事项目前尚无无法确定是否需要提交股东大会审议。

建信双息红利债券型证券投资基金 分红公告

公告送出日期:2015年7月17日

1 公告基本信息			
基金名称	建信双息红利债券型证券投资基金		
基金简称	建信双息红利债券		
基金代码	530017		
基金合同生效日	2011年12月13日		
基金管理人名称	建信基金管理有限责任公司		
基金托管人名称	中信银行股份有限公司		
公告依据	《建信双息红利债券型证券投资基金基金合同》、《建信双息红利债券型证券投资基金招募说明书》及相关法律法规		
收益分配基准日	2015年6月30日		
有关年度分红次数的说明	本次分红为基金第九次分红,2015年度的第三次分红		
下属分级基金基金名称	建信双息红利A	建信双息红利C	
下属分级基金的交易代码	530017	531017	
本次下 属 分 级 基 金 的 份额 单位:人民币元)			
截止基准日下 属 分 级 基金 的 相关 指标			
截止基准日 下 属 分 级 基金 可供 分 配 利 润 单 位:人民币元)	622,758,587.85	97,329,672.52	
截止基准日 按照基金 合同 约定的 分 红 比 例 计 算 的 应 分 配 利 润 单 位:人民币元)	186,827,576.36	29,198,901.76	
本次下 属 分 级 基金 分 红 方 案 单 位:元/10份 基 金 份 额)	0.74	0.64	

注:(1)本基金于2014年9月1日新增C类份额,原有基金份额全部转换为A类份额。A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,由于不同基金类别的成立时间不同,C类份额成立时间较短,因此不同基金份额类别对应的可分配收益有所不同,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权。

(2)根据基金合同的约定,本基金A、C类份额均符合基金分红条件,故进行分红,A类份额分红方案为0.74元每10份基金份额,C类份额分红方案为0.64元每10份基金份额。
(3)根据基金合同的约定,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的30%,若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配。
(4)本基金的分红方式有现金分红和红利再投资两种,若投资者不选择,默认分红方式为现金分红。
(5)基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同 的分红方式。如果采用红利再投资方式的话,同一类别基金份额的分红资金将按照权益登记日该类别的基金份额净值转换成相应类别的同一类别的基金份额,同一投资人持有的同一类别的基金份额仅能选择一种分红方式,如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同,则以投资人最后一次选择的分红方式为准。

证券代码:002302 证券简称:西部建设 公告编号:2015-050

中建西部建设股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告

(2)发行方式和发行时间
表决结果:36,482,688股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9713%;10,457股反对,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0287%;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中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决情况:36,482,688股同意,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的99.9713%;10,457股反对,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0287%;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中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
该事项应由参加本次股东大会除关联股东外有表决权股东所持股份数三分之二以上通过。根据上述表决情况,议案获得通过。
(3)发行对象及认购方式
表决结果:36,482,688股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9713%;10,457股反对,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0287%;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中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决情况:36,482,688股同意,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的99.9713%;10,457股反对,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0287%;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中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
该事项应由参加本次股东大会除关联股东外有表决权股东所持股份数三分之二以上通过。根据上述表决情况,议案获得通过。
(4)限售期
表决结果:36,482,688股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9713%;10,457股反对,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0287%;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中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决情况:36,482,688股同意,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的99.9713%;10,457股反对,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0287%;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中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
该事项应由参加本次股东大会除关联股东外有表决权股东所持股份数三分之二以上通过。根据上述表决情况,议案获得通过。

(5)定价基准日、发行价格和定价原则
表决结果:36,482,688股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9713%;10,457股反对,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0287%;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中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决情况:36,482,688股同意,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的99.9713%;10,457股反对,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0287%;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中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
该事项应由参加本次股东大会除关联股东外有表决权股东所持股份数三分之二以上通过。根据上述表决情况,议案获得通过。
(6)发行数量
表决结果:36,482,688股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9713%;10,457股反对,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0287%;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中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决情况:36,482,688股同意,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的99.9713%;10,457股反对,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0287%;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中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
该事项应由参加本次股东大会除关联股东外有表决权股东所持股份数三分之二以上通过。根据上述表决情况,议案获得通过。

(7)募集资金总额及使用用途
表决结果:36,482,688股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9713%;10,457股反对,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0287%;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中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决情况:36,482,688股同意,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的99.9713%;10,457股反对,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0287%;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中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
该事项应由参加本次股东大会除关联股东外有表决权股东所持股份数三分之二以上通过。根据上述表决情况,议案获得通过。
(8)本次非公开发行股票前滚存利润的安排
表决结果:36,482,688股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9713%;10,457股反对,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0287%;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中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决情况:36,482,688股同意,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的99.9713%;10,457股反对,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0287%;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中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
该事项应由参加本次股东大会除关联股东外有表决权股东所持股份数三分之二以上通过。根据上述表决情况,议案获得通过。

(9)本次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:36,482,688股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9713%;10,457股反对,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0287%;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中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决情况:36,482,688股同意,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的99.9713%;10,457股反对,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0287%;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中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
该事项应由参加本次股东大会除关联股东外有表决权股东所持股份数三分之二以上通过。根据上述表决情况,议案获得通过。
5.审议通过了《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:36,482,688股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9713%;10,457股反对,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0287%;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中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决情况:36,482,688股同意,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的99.9713%;10,457股反对,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0287%;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中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
该事项应由参加本次股东大会除关联股东外有表决权股东所持股份数三分之二以上通过。根据上述表决情况,议案获得通过。

6.本交易事项目前尚无无法确定是否需要获得政府有关部门批准。
二、交易对方情况介绍
王阳发(自然人):
姓名:王阳发
性别:男
国籍:中国台湾
住所:苏州市人民路3188号迪欧大厦
王阳发持有迪欧公司51.8014%的股权。
三、交易标的基本情况
1.公司名称:迪欧餐饮管理有限公司。
注册资本:1920万美金。其中:台湾自然人王阳发出资占注册资本51.8014%;开曼迪欧出资占注册资本的23.6705%;美国沃发创业投资企业(有限合伙)出资占注册资本的19.7981%;加拿大自然人LeiFang(雷芳)出资占注册资本3.162%;台湾自然人萧富谦出资占注册资本1.568%。
经营范围:许可经营项目:餐饮服务(仅限分支机构经营);从事预包装食品批发和零售(仅限分支机构经营)。
2.主要财务数据:
2014年12月31日资产负债表3.82亿元,负债总额1.68亿元,所有者权益总额2.14亿元;2014年实现销售收入1.94亿元,利润总额2,134万元,净利润总额1,582万元。

3.下属门店情况:迪欧公司下辖3个品牌门店及1个食品工厂,品牌分别为迪欧咖啡、欧歌米罗咖啡、上岛咖啡(经营权归江苏、辽宁、河南及广东、广西、云南六省),其中迪欧咖啡品牌2008年取得中国驰名商标。3个品牌门店全国共计686家,门店分布为迪欧咖啡1322家、米罗咖啡120家及上岛咖啡244家;按业务形态分布为公司直营店80家、托管门店76家、加盟店582家。
四、合作意向书的主要内容
1.双方充分认可对方所控制企业在其业界的位置和发展潜力,同意互相为对方所控制企业拓展经营区域,开设各自经营网点提供便利和支持;
2.双方同意各自利用对方所控制企业的产品生产、销售服务、经营管理、员工培训等优势,为对方所控制企业提供产品质量和销售服务水平,改善经营管理,提高员工综合技能等方面提供技术支持;
3.双方同意各自利用对方所控制企业的物流配送、大宗原材料采购供应资源优势和业务平台,提供共享服务支持;

4.甲乙双方同意围绕各自所控制企业经营主业,以现金或非货币资产形式,按照公平、公正、公允的估值原则,就与乙方所控制的迪欧餐饮管理有限公司进行业务合作、参股或股权投资等事项达成一致合作意向;
5.甲方对乙方进一步改善所控制的迪欧餐饮管理有限公司法人治理结构,提高规范运作水平,完善股权结构等方面提供支持。

五、本次合作意向对本公司的影响
甲方与乙方合作,将通过业务互补、产品互补、渠道互补、实现业务、管理、产品的协同效应,将有力的促进双方共同成长,实现共赢,进而进一步提升公司的盈利能力和水平。

六、备查文件
1、合作意向书
2、保密协议书
3、交易对方相关资料文件
特此公告。

西安饮食股份有限公司
董 事 会
二〇一五年七月十六日

证券代码:600061 证券简称:国投安信 公告编号:临2015-074

国投安信股份有限公司六届十次临时董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投安信股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)六届十次临时董事会于2015年7月15日以通讯方式召开,会议由董事长陆洪祥先生召集和主持,应出席会议的董事人,实际出席会议的董事人,公司全体监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了《关于子公司发行境内债务融资工具一般性授权的议案》,具体内容如下:
一、发行主体、发行规模及发行方式
人民币债务融资工具的发行将由本公司子公司安信证券股份有限公司(以下简称为“安信证券”)作为发行主体。人民币债务融资工具按照相关规定由中国证监会及其相关部门审批或备案,以一次或多次、多期形式在中国境内向社会公开发行,按照中国证监会相关规定向合格投资者公开发行。本次境内人民币债务融资工具规模合计不超过人民币420亿元(含420亿元),以发行后待偿还余额计算,并应符合相关法律法规对债务融资工具发行上限的要求。本次债务融资工具授权额度与此前已批准的对该项债务的授权额度(其中包括需向本公司股东大会批准的140亿元次级债额度)以及证券公司债券的授权额度不冲突。
拟提请本公司股东大会批准安信证券股份有限公司授权董事会及董事会授权投信经营管理层根据有关法律法规及监管机构的意见和授权,安信证券资金需求情况和发行时市场情况,从维护安信证券利益最大化的原则出发在批准范围内确定每次具体发行品种、发行规模、是否分期及发行方式。

二、债务融资工具的品种
发行种类包括普通债务、次级债务、次级债务、证券公司短期公司债券、证券公司短期融资券、收益凭证及监管许可可发行的其他品种,其中:次级债务和次级债务品种均不含转股条款。
拟提请本公司股东大会批准安信证券股份有限公司授权董事会及董事会授权投信经营管理层根据相关规定及发行时的市场情况确定本次境内人民币债务融资工具的品种及具体清偿地位。
三、债务融资工具的期限
本次境内人民币债务融资工具(永续次级债券除外)的期限均不超过10年(含10年),永续次级债券不受10年期限限制,可以为多一种期限的混合品种。
拟提请本公司股东大会批准安信证券股份有限公司授权董事会及董事会授权投信经营管理层根据相关规定及发行时的市场情况确定本次境内人民币债务融资工具的品种及具体清偿地位。
四、债务融资工具的利率
拟提请本公司股东大会批准安信证券股份有限公司授权董事会及董事会授权投信经营管理层与承销机构(如有)根据《人民币债务融资工具发行时》境内市场情况依照债务融资工具利率管理的有关规定确定本次发行境内人民币债务融资工具的利率及其计算支付方式。

五、担保及其他安排
本次境内人民币债务融资工具的发行由安信证券为发行主体,拟提请本公司股东大会批准安信证券股份有限公司授权董事会及董事会授权投信经营管理层按每次发行结构及监管要求确定具体提供(反)担保(如有),出具支持函(如有)的安排。

六、募集资金用途
拟提请本公司股东大会批准安信证券股份有限公司的募集资金将用于满足安信证券业务发展的需要,调整安信证券债务结构,补充安信证券投资资金和(或)项目投资用途。拟提请本公司股东大会批准安信证券股份有限公司授权董事会及董事会授权投信经营管理层根据安信证券资金需求确定具体用途。

七、发行价格
拟提请本公司股东大会批准安信证券股份有限公司授权董事会及董事会授权投信经营管理层依照发行时的市场情况和相关法律法规的规定确定本次境内人民币债务融资工具的发行价格。
八、发行对象
安信证券本境内人民币债务融资工具的发行人象:
(一)公开发行时,为符合认购条件的公众投资者;或合格投资者;
(二)非公开发行时,为符合认购条件的合格投资者。
九、债务融资工具上市
拟提请本公司股东大会批准安信证券股份有限公司授权董事会及董事会授权投信经营管理层根据安信证券实际情况确定本次境内人民币债务融资工具申请上市相关事宜。
十、人民币债务融资工具的偿债保障措施

99.9713%;10,457股反对,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0287%;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中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
该事项应由参加本次股东大会除关联股东外有表决权股东所持股份数三分之二以上通过。根据上述表决情况,议案获得通过。
(9)上市地点
表决结果:36,482,688股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9713%;10,457股反对,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0287%;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中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决情况:36,482,688股同意,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的99.9713%;10,457股反对,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0287%;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中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
该事项应由参加本次股东大会除关联股东外有表决权股东所持股份数三分之二以上通过。根据上述表决情况,议案获得通过。
(10)本次非公开发行股票决议的有效性
表决结果:36,482,688股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9713%;10,457股反对,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0287%;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中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决情况:36,482,688股同意,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的99.9713%;10,457股反对,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0287%;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中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
该事项应由参加本次股东大会除关联股东外有表决权股东所持股份数三分之二以上通过。根据上述表决情况,议案获得通过。

3.审议通过了《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:36,482,688股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9713%;10,457股反对,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0287%;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中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决情况:36,482,688股同意,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的99.9713%;10,457股反对,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0287%;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中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
该事项应由参加本次股东大会除关联股东外有表决权股东所持股份数三分之二以上通过。根据上述表决情况,议案获得通过。

4.审议通过了《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中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决情况:36,482,688股同意,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的99.9713%;10,457股反对,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0287%;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中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
该事项应由参加本次股东大会全体有表决权股东所持股份数二分之一以上通过。根据上述表决情况,议案获得通过。

五、律师见证情况
公司聘请北京国枫律师事务所史雪峰、薛玉坤律师出席本次股东大会,并出具了法律意见书。见证律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定,合法、有效。

六、备查文件
1.经与会股东代表签字确认的股东大会决议;
2.律师对本次股东大会的法律意见书。
特此公告。

中建西部建设股份有限公司
董 事 会
2015年7月17日

99.9713%;10,457股反对,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0287%;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中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

关联股东中建新疆建工(集团)有限公司、中国建筑股份有限公司(合计持有264,291,808股)回避本议案表决。

本议案应由参加本次股东大会除关联股东外有表决权股东所持股份数三分之二以上通过。根据上述表决情况,议案获得通过。

7.审议通过了《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》。
表决结果:36,482,688股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9713%;10,457股反对,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0287%;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中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:36,482,688股同意,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的99.9713%;10,457股反对,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0287%;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中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

关联股东中建新疆建工(集团)有限公司、中国建筑股份有限公司(合计持有264,291,808股)回避本议案表决。

本议案应由参加本次股东大会除关联股东外有表决权股东所持股份数三分之二以上通过。根据上述表决情况,议案获得通过。

8.审议通过了《关于提请股东大会同意新疆建工及其一致行动人免于发出要约增持股份的议案》。
表决结果:36,482,688股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9713%;10,457股反对,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0287%;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中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:36,482,688股同意,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的99.9713%;10,457股反对,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0287%;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中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

关联股东中建新疆建工(集团)有限公司、中国建筑股份有限公司(合计持有264,291,808股)回避本议案表决。

本议案应由参加本次股东大会除关联股东外有表决权股东所持股份数三分之二以上通过。根据上述表决情况,议案获得通过。

9.审议通过了《关于提请股东大会授权董事会会议办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。
表决结果:36,482,688股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9713%;10,457股反对,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0287%;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中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:36,482,688股同意,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的99.9713%;10,457股反对,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0287%;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中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

关联股东中建新疆建工(集团)有限公司、中国建筑股份有限公司(合计持有264,291,808股)回避本议案表决。

本议案应由参加本次股东大会除关联股东外有表决权股东所持股份数三分之二以上通过。根据上述表决情况,议案获得通过。

10.审议通过了《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中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:36,482,688股同意,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的99.9713%;10,457股反对,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的0.0287%;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中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

该事项应由参加本次股东大会全体有表决权股东所持股份数二分之一以上通过。根据上述表决情况,议案获得通过。

11.审议通过了《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%。

本议案应由参加本次股东大会全体有表决权股东所持股份数二分之一以上通过。根据上述表决情况,议案获得通过。

五、律师见证情况
公司聘请北京国枫律师事务所史雪峰、薛玉坤律师出席本次股东大会,并出具了法律意见书。见证律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定,合法、有效。

六、备