

新疆西部建设股份有限公司 未来三年股东回报规划

（披露时间：2012年7月11日）

新疆西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）的长期持续发展离不开股东的大力支持，公司始终在关注企业发展同时高度重视股东的合理回报。根据《中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的文件精神及《公司章程》的规定，公司董事会制定了《未来三年股东回报规划》（披露时间：2012年7月11日）以下简称“规划”，具体内容如下：

第一条 本规划的制定原则
本规划的制定应符合相关法律法规及《公司章程》中利润分配相关条款的规定，应当重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的持续发展，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。

第二条 本规划考虑的因素
在综合分析企业经营发展状况、社会资金成本、外部融资环境等的基础上，充分考虑公司目前及未来分析规模、现金流量状况、发展阶段、项目投资资金需求、银行信贷及融资环境等情况，平衡股东的短期回报和长期增值。

第三条 未来三年分红回报计划（披露时间：2012年7月11日）

股东分红的方式
公司现金股利或现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。

股利分配时间
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会将在股东大会召开后二个月内完成股利（或股份）的派发事项。根据公司实际情况，可以进行中期分配。非因特别事由（如公司进行重大资产重组等），公司不进行除中期和中期以外的其他期间的利润分配。

现金分配的最低比例
在公司实现盈利且现金流满足持续经营和长远发展的前提下，公司应采用现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的可供分配利润的百分之三。

第四条 决策、监督和披露
公司董事会制定的利润分配预案，公司监事会将对利润分配预案进行审议并出具书面意见，公司独立董事将对利润分配预案作出决议。公司董事会、监事会以及股东大会在公司利润分配方案的研读和决策过程中，应充分听取和考虑股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见。

第五条 回报规划的定期原则和调整机制
公司董事会在制定利润分配预案时，应充分考虑对股东权益为出发点，充分听取股东意见，未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，独立董事应当对此发表独立意见。公司在股东分红占用上市公司公积金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，还应将其占用的资金。

第六条 本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。

新疆西部建设股份有限公司
董事会
（披露时间：2012年7月11日）

证券代码：002352 证券简称：西部建设 公告编号：2012-070

新疆西部建设股份有限公司
第四届二十六次董事会决议公告

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。

新疆西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会二十六次会议于2012年7月10日通过通讯方式召开，会议通知于2012年7月8日以专人送达、传真方式通知各董事。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。会议由董事长主持，审议通过了如下决议：

一、以赞成、反对、弃权表决，表决通过了《关于审议修改〈公司章程〉的议案》。

修订的具体内容详见附件《公司章程修正案》，修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（披露时间：

一、新增华鑫证券有限责任公司为东吴基金管理有限公司旗下基金的代销机构
根据东吴基金管理有限公司（以下简称“东吴基金”）与华鑫证券有限责任公司（以下简称“华鑫证券”）签署的开放式基金代销协议，华鑫证券自2012年7月10日起在所有营业网点接受所有投资者办理东吴基金旗下所有的开放式基金的开户、申购和赎回等业务，具体内容包括：

序号 基金名称 基金代码

1 东吴优债精选混合型开放式证券投资基金 060001

2 东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 060002

3 东吴行业轮动股票型证券投资基金 060003

4 东吴进取策略灵活配置型证券投资基金 060004

5 东吴新产业股票型证券投资基金 060005

6 东吴新动力股票型证券投资基金 060006

7 东吴新趋势股票型证券投资基金 060007

8 东吴新行业股票型证券投资基金 060008

9 东吴新动力股票型证券投资基金 060009

10 东吴新行业股票型证券投资基金 060010

11 东吴新趋势股票型证券投资基金 060011

12 东吴新动力股票型证券投资基金 060012

13 东吴新行业股票型证券投资基金 060013

14 东吴新趋势股票型证券投资基金 060014

15 东吴新动力股票型证券投资基金 060015

16 东吴新行业股票型证券投资基金 060016

17 东吴新趋势股票型证券投资基金 060017

18 东吴新动力股票型证券投资基金 060018

19 东吴新行业股票型证券投资基金 060019

20 东吴新趋势股票型证券投资基金 060020

21 东吴新动力股票型证券投资基金 060021

22 东吴新行业股票型证券投资基金 060022

23 东吴新趋势股票型证券投资基金 060023

24 东吴新动力股票型证券投资基金 060024

25 东吴新行业股票型证券投资基金 060025

26 东吴新趋势股票型证券投资基金 060026

27 东吴新动力股票型证券投资基金 060027

28 东吴新行业股票型证券投资基金 060028

29 东吴新趋势股票型证券投资基金 060029

30 东吴新动力股票型证券投资基金 060030

31 东吴新行业股票型证券投资基金 060031

32 东吴新趋势股票型证券投资基金 060032

33 东吴新动力股票型证券投资基金 060033

34 东吴新行业股票型证券投资基金 060034

35 东吴新趋势股票型证券投资基金 060035

36 东吴新动力股票型证券投资基金 060036

37 东吴新行业股票型证券投资基金 060037

38 东吴新趋势股票型证券投资基金 060038

39 东吴新动力股票型证券投资基金 060039

40 东吴新行业股票型证券投资基金 060040

41 东吴新趋势股票型证券投资基金 060041

42 东吴新动力股票型证券投资基金 060042

43 东吴新行业股票型证券投资基金 060043

44 东吴新趋势股票型证券投资基金 060044

45 东吴新动力股票型证券投资基金 060045

46 东吴新行业股票型证券投资基金 060046

47 东吴新趋势股票型证券投资基金 060047

48 东吴新动力股票型证券投资基金 060048

49 东吴新行业股票型证券投资基金 060049

50 东吴新趋势股票型证券投资基金 060050

51 东吴新动力股票型证券投资基金 060051

52 东吴新行业股票型证券投资基金 060052

53 东吴新趋势股票型证券投资基金 060053

54 东吴新动力股票型证券投资基金 060054

55 东吴新行业股票型证券投资基金 060055

56 东吴新趋势股票型证券投资基金 060056

57 东吴新动力股票型证券投资基金 060057

58 东吴新行业股票型证券投资基金 060058

59 东吴新趋势股票型证券投资基金 060059

60 东吴新动力股票型证券投资基金 060060

61 东吴新行业股票型证券投资基金 060061

62 东吴新趋势股票型证券投资基金 060062

63 东吴新动力股票型证券投资基金 060063

64 东吴新行业股票型证券投资基金 060064

65 东吴新趋势股票型证券投资基金 060065

66 东吴新动力股票型证券投资基金 060066

67 东吴新行业股票型证券投资基金 060067

68 东吴新趋势股票型证券投资基金 060068

69 东吴新动力股票型证券投资基金 060069

70 东吴新行业股票型证券投资基金 060070

71 东吴新趋势股票型证券投资基金 060071

72 东吴新动力股票型证券投资基金 060072

73 东吴新行业股票型证券投资基金 060073

74 东吴新趋势股票型证券投资基金 060074

75 东吴新动力股票型证券投资基金 060075

76 东吴新行业股票型证券投资基金 060076

77 东吴新趋势股票型证券投资基金 060077

78 东吴新动力股票型证券投资基金 060078

79 东吴新行业股票型证券投资基金 060079

80 东吴新趋势股票型证券投资基金 060080

81 东吴新动力股票型证券投资基金 060081

82 东吴新行业股票型证券投资基金 060082

83 东吴新趋势股票型证券投资基金 060083

84 东吴新动力股票型证券投资基金 060084

85 东吴新行业股票型证券投资基金 060085

86 东吴新趋势股票型证券投资基金 060086

87 东吴新动力股票型证券投资基金 060087

88 东吴新行业股票型证券投资基金 060088

89 东吴新趋势股票型证券投资基金 060089

90 东吴新动力股票型证券投资基金 060090

91 东吴新行业股票型证券投资基金 060091

92 东吴新趋势股票型证券投资基金 060092

93 东吴新动力股票型证券投资基金 060093

94 东吴新行业股票型证券投资基金 060094

95 东吴新趋势股票型证券投资基金 060095

96 东吴新动力股票型证券投资基金 060096

97 东吴新行业股票型证券投资基金 060097

98 东吴新趋势股票型证券投资基金 060098

99 东吴新动力股票型证券投资基金 060099

100 东吴新行业股票型证券投资基金 060100

101 东吴新趋势股票型证券投资基金 060101

102 东吴新动力股票型证券投资基金 060102

103 东吴新行业股票型证券投资基金 060103

104 东吴新趋势股票型证券投资基金 060104

105 东吴新动力股票型证券投资基金 060105

106 东吴新行业股票型证券投资基金 060106

107 东吴新趋势股票型证券投资基金 060107

108 东吴新动力股票型证券投资基金 060108

109 东吴新行业股票型证券投资基金 060109

110 东吴新趋势股票型证券投资基金 060110

111 东吴新动力股票型证券投资基金 060111

112 东吴新行业股票型证券投资基金 060112

113 东吴新趋势股票型证券投资基金 060113

114 东吴新动力股票型证券投资基金 060114

115 东吴新行业股票型证券投资基金 060115

116 东吴新趋势股票型证券投资基金 060116

<p