

## 中建西部建设股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

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”)第五届十七次董事会会议审议,决定于2016年3月30日(星期一)上午11:00在四川省成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座22楼一号会议室召开2016年第二次临时股东大会,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:2016年3月30日(星期一)上午11:00

网络投票时间:2016年3月29日—2016年3月30日 15:00

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年3月30日上午9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—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:2016年3月29日15:00—2016年3月30日15:00

3. 股权登记日:2016年3月25日(星期五)

4. 现场会议的召开地点:四川省成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座22楼一号会议室

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,第一次投票结果为准。

7. 会议议程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,并及时公开披露。

二、本次股东大会出席对象

1. 凡在2016年3月25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本公司股东均有权以书面形式通知本公司参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席(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. 关于2016年度向金融机构申请融资总额的议案

2. 关于2016年度向中建财务公司申请融资总额的议案

3. 关于对外投资参股设立中建科技湖南有限公司暨关联交易的议案

说明:

议案2和议案3涉及关联交易事项,关联股东需在股东大会上对上述关联交易回避表决。上述议案经公司第五届董事会会议通过,详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

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件办理登记手续;

(2) 自然人股东应持本人身份证件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,应持代理人本人身份证件、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:

2016年3月28日、3月29日(上午9:00—11:30;下午14:00—17:30)

3. 登记地点:

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

4. 联系方式:

联系人:赵志伟

电话:028-8332761

传真:028-8332761

邮编:610017

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,公司为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投票系统(网址:wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

1. 采用交易系统的投票程序:

(1) 本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年3月30日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00,投票股票代码为362302,投票简称均为“西部投票”。

(2) 采用互联网投票系统投票的股票代码为:362302,投票简称均为“西部投票”。

A. 投票方向:

B. 在“委托价格”项下填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,每一项议案可以相应的价格分别申报。对于逐项表决的议案,如议案2中有多个需表决的子议案,2.00元代表对议案1全部子议案进行表决,2.01元代表议案2中子议案2.1,2.02元代表议案2中子议案2.2,依次类推,每一项议案可以相应的价格分别申报。如股东对所有议案表示相同意见,则可以对“总议案”进行投票,总议案对应的申报价格100.00元,如股东通过网络投票系统对“总议案”和单个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 关于2016年度向金融机构申请融资总额的议案 1.00

议案2 关于2016年度向中建财务公司申请融资总额的议案 2.00

议案3 关于对外投资参股设立中建科技湖南有限公司暨关联交易的议案 3.00

C. 在“委托数量”项下,表决意见对应的申报股数如下:

表决意见类型 对应申报股数

同意 1股

反对 2股

弃权 3股

D. 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

E. 对于不符合上述规定的投票申报,深交所交易系统将自动撤销处理,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) 股东取得身份认证的资格与投票程序按照《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,请登陆网站:wltp.cninfo.com.cn 或 http://www.sse.com.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

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再重新激活,密码在后台丢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机构申请数字证书。

(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址:wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

(3) 网络投票期间,如遇投票系统投票的具体时间为:2016年3月29日15:00之前的正常时间。

(4) 网络投票期间,如遇投票系统遭遇突发事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

(5) 网络投票期间,如遇投票系统遭遇突发事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

(6) 网络投票期间,如遇投票系统遭遇突发事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

(7) 网络投票期间,如遇投票系统遭遇突发事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

(8) 网络投票期间,如遇投票系统遭遇突发事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

(9) 网络投票期间,如遇投票系统遭遇突发事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

(10) 网络投票期间,如遇投票系统遭遇突发事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

(11) 网络投票期间,如遇投票系统遭遇突发事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

(12) 网络投票期间,如遇投票系统遭遇突发事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

(13) 网络投票期间,如遇投票系统遭遇突发事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

(14) 网络投票期间,如遇投票系统遭遇突发事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

(15) 网络投票期间,如遇投票系统遭遇突发事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

(16) 网络投票期间,如遇投票系统遭遇突发事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

(17) 网络投票期间,如遇投票系统遭遇突发事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

(18) 网络投票期间,如遇投票系统遭遇突发事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

(19) 网络投票期间,如遇投票系统遭遇突发事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

(20) 网络投票期间,如遇投票系统遭遇突发事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

(21) 网络投票期间,如遇投票系统遭遇突发事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

(22) 网络投票期间,如遇投票系统遭遇突发事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

(23) 网络投票期间,如遇投票系统遭遇突发事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

(24) 网络投票期间,如遇投票系统遭遇突发事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

(25) 网络投票期间,如遇投票系统遭遇突发事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

(26) 网络投票期间,如遇投票系统遭遇突发事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

(27) 网络投票期间,如遇投票系统遭遇突发事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

(28) 网络投票期间,如遇投票系统遭遇突发事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

(29) 网络投票期间,如遇投票系统遭遇突发事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

(30) 网络投票期间,如遇投票系统遭遇突发事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

(31) 网络投票期间,如遇投票系统遭遇突发事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

(32) 网络投票期间,如遇投票系统遭遇突发事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

(33) 网络投票期间,如遇投票系统遭遇突发事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

(34) 网络投票期间,如遇投票系统遭遇突发事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

(35) 网络投票期间,如遇投票系统遭遇突发事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

(36) 网络投票期间,如遇投票系统遭遇突发事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

(37) 网络投票期间,如遇投票系统遭遇突发事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

(38) 网络投票期间,如遇投票系统遭遇突发事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

(39) 网络投票期间,如遇投票系统遭遇突发事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

(40) 网络投票期间,如遇投票系统遭遇突发事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

(41) 网络投票期间,如遇投票系统遭遇突发事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

(42) 网络投票期间,如遇投票系统遭遇突发事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

(43) 网络投票期间,如遇投票系统遭遇突发事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

(44) 网络投票期间,如遇投票系统遭遇突发事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

(45) 网络投票期间,如遇投票系统遭遇突发事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

(46) 网络投票期间,如遇投票系统遭遇突发事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

(47) 网络投票期间,如遇投票系统遭遇突发事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

(48) 网络投票期间,如遇投票系统遭遇突发事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

(49) 网络投票期间,如遇投票系统遭遇突发事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

(50) 网络投票期间,如遇投票系统遭遇突发事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

(51) 网络投票期间,如遇投票系统遭遇突发事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

(52) 网络投票期间,如遇投票系统遭遇突发事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

(53) 网络投票期间,如遇投票系统遭遇突发事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

(54) 网络投票期间,如遇投票系统遭遇突发事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

(55) 网络投票期间,如遇投票系统遭遇突发事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

(56) 网络投票期间,如遇投票系统遭遇突发事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

(57) 网络投票期间,如遇投票系统遭遇突发事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

(58) 网络投票期间,如遇投票系统遭遇突发事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

(59) 网络投票期间,如遇投票系统遭遇突发事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

(60) 网络投票期间,如遇投票系统遭遇突发事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

(61) 网络投票期间,如遇投票系统遭遇突发事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

(62) 网络投票期间,如遇投票系统遭遇突发事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

(63) 网络投票期间,如遇投票系统遭遇突发事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

(64) 网络投票期间,如遇投票系统遭遇突发事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

(65) 网络投票期间,如遇投票系统遭遇突发事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

(66) 网络投票期间,如遇投票系统遭遇突发事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

(67) 网络投票期间,如遇投票系统遭遇突发事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

(68) 网络投票期间,如遇投票