



中国化学工程股份有限公司

2016年第一次临时股东大会

会议资料

二〇一六年一月八日

目录

一、中国化学工程股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议议程·····	2
二、中国化学工程股份有限公司2016年第一次临时股东大会须知·····	3
三、中国化学工程股份有限公司2016年第一次临时股东大会议案·····	4
议案一：审议《关于为子公司使用公司综合授信额度提供担保的议案》···	4
议案二：审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》····	11
议案三：审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》·····	13
议案四：审议《关于选举公司第三届监事会监事的议案》·····	16

中国化学工程股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议议程

一、现场会议议程

时间：2016 年 1 月 26 日（星期二）上午 9：00

地点：北京市东城区东直门内大街 2 号 中国化学大厦

主持人：陆红星董事长

时 间	议 程
8:30-8:50	股东登记，会议签到
9:00 开始	宣布开始，介绍股东和股东代表，宣读 股东出席统计结果，介绍参会人员
	一 宣读会议注意事项
	二 宣读、介绍议案内容，审议议案
	三 推选计票人、监票人，填写表决票，投票
	四 宣布各项议案表决结果
	五 宣读股东大会决议
	六 律师宣读股东大会法律意见书
	七 宣布会议结束
	参会相关人员签署股东大会会议记录、 决议等相关文件

二、网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。

网络投票起止时间：自 2016 年 1 月 26 日至 2015 年 1 月 26 日。

采用上海证券交易所网络投票系统（<http://vote.sseinfo.com/home>），通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

中国化学工程股份有限公司

2016年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。

二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利；同时，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

三、在股东大会召开过程中，股东要求发言的，经大会主持人同意，方可发言；股东发言时，应当首先作自我介绍并说明其所持的股份类别及股份数量。每一股东发言不超过两次，每次发言原则上不超过五分钟。

四、股东就有关问题提出质询的，应在出席会议登记日向公司登记。公司董事和高管人员应当认真负责地、有针对性地回答股东的问题。

五、股东大会的议案采用书面记名投票方式和网络投票方式表决。股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。网络投票方式请参见2016年1月8日在上海证券交易所网(<http://www.sse.com.cn>)公开披露的《中国化学关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

六、本公司严格执行中国证监会《上市公司股东大会规则》的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。

七、公司董事会聘请北京市天银律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

议案一：

关于为子公司使用公司综合授信额度 提供担保的议案

各位股东及股东代表：

为支持股份公司总部及各子公司开展生产经营活动，保证股份公司有足够的银行授信额度用于开立保函、信用证等，股份公司 2016 年度拟与中国银行、建设银行、交通银行、中信银行、工商银行和花旗银行签署综合授信合同。

六家银行的综合授信额度在经股份公司授权后，可由股份公司各子公司使用，股份公司需对股份公司各子公司使用上述授信额度所形成的债务承担连带保证责任，股份公司所提供担保的保证期间为每笔债务履行期限届满之日起两年。各子公司使用上述授信额度需要股份公司提供担保的，股份公司提供的担保总金额在下述各银行授信额度内预计不超过 50 亿元。

一、 拟签订的授信合同要点如下：

（一）授信银行及综合授信情况

1. 中国银行：不超过人民币肆拾亿元整；
2. 建设银行：不超过人民币贰拾伍亿元整；
3. 交通银行：不超过人民币贰拾伍亿元整；
4. 中信银行：不超过人民币壹拾伍亿元整；
5. 工商银行：不超过人民币壹拾伍亿元整；
6. 花旗银行：美元壹亿伍仟万整，折算为人民币后不超过人民币壹拾亿元整；

综合授信总额不超过人民币壹佰叁拾亿元整。

（二）授信额度的授信范围

1. 流动资金贷款；
2. 开立信用证；
3. 开立银行非融资类保函；
4. 短期贸易融资；

5. 开立信贷证明；

6. 开立银行承兑汇票。

（三）六家银行授信额度划分方式

针对六家银行中任意一家的授信额度，其在使用过程中股份公司总部和所属子公司之间的额度划分方式为：

1. 股份公司总部可使用全部授信额度。

2. 股份公司所属子公司经股份公司总部授权后可以使用全部授信额度开立非融资类银行保函。

（四）授信额度以公司信用方式取得，即股份公司无须就此综合授信合同的签订向相关银行提供第三方担保或资产抵押。

二、需审议事项要点如下：

上述六家银行的综合授信额度在经公司授权后，可由公司各子公司用于开立非融资类银行保函。公司对各子公司使用上述授信额度所形成的债务承担连带保证责任，担保总金额在上述各银行授信额度内预计不超过人民币 50 亿元。

担保计划明细如下：

金额单位：亿元

序号	子公司名称	级次	最高担保额	担保方式
公司为各子公司提供担保总限额			50	
（一）对全资子公司担保				
1	中国天辰工程有限公司	二级	20	连带责任担保
2	赛鼎工程有限公司	二级	20	连带责任担保
3	中国五环工程有限公司	二级	20	连带责任担保
4	华陆工程科技有限责任公司	二级	20	连带责任担保
5	中国成达工程有限公司	二级	20	连带责任担保
6	中化二建集团有限公司	二级	20	连带责任担保
7	中国化学工程第三建设有限公司	二级	20	连带责任担保
8	中国化学工程第四建设有限公司	二级	15	连带责任担保

9	中国化学工程第六建设有限公司	二级	15	连带责任担保
10	中国化学工程第七建设有限公司	二级	15	连带责任担保
11	中国化学工程第十一建设有限公司	二级	15	连带责任担保
12	中国化学工程第十三建设有限公司	二级	15	连带责任担保
13	中国化学工程第十四建设有限公司	二级	15	连带责任担保
14	中国化学工程第十六建设有限公司	二级	15	连带责任担保
15	中国化学工业桂林工程有限公司	二级	5	连带责任担保
16	化学工业岩土工程有限公司	二级	5	连带责任担保
17	北京华旭工程项目管理有限公司	二级	5	连带责任担保
18	中国化学工程香港有限公司	二级	5	连带责任担保
(二) 对控股子公司担保				
1	东华工程科技股份有限公司	三级	10	连带责任担保

(一) 被担保人基本情况

本次担保计划涉及被担保单位共计19家，全部为公司全资或控股子公司，其中全资子公司18家，控股子公司1家。

上述各子公司基本情况详见附表一、附表二。

(二) 累计担保数量及逾期担保的数量

截至2015年12月23日，公司及其子公司对外担保余额为人民币29.51亿元，占公司2014年审计归净资产的11.27%；公司对内（对子公司）提供的担保余额为人民币53.987亿元（不含本次担保计划），占公司2014年审计净资产的20.62%。公司对内对外担保余额累计为83.5亿元，占公司2014年度经审计净资产的31.89%。

本次为子公司使用公司综合授信额度提供50亿元的担保后，公司担保余额累计为133.5亿元，占公司2014年度经审计净资产的52.82%。

此议案已经公司第二届董事会第二十六次会议通过。

现提请各位股东予以审议。

附表一：全资子公司基本情况表

(2015 年 9 月 30 日数据，金额单位：亿元)

序号	子公司名称	级次	注册地点	法定代表人	经营范围	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率%	重大或有事项			
												是否存在影响被担保方偿债能力的逾期担保	是否存在影响被担保方偿债能力的抵押、质押事项	是否存在影响被担保方偿债能力或有负债	是否存在影响被担保方偿债能力诉讼事项
1	中国天辰工程有限公司	二级	天津市	王志远	工程设计、技术开发及咨询、工程总承包	134.07	102.12	31.95	83.81	3.57	76.17	否	否	否	否
2	赛鼎工程有限公司	二级	太原市	张庆庚	工程设计、技术开发及咨询、工程总承包	53.04	34.90	18.14	32.00	2.46	65.80	否	否	否	否
3	中国五环工程有限公司	二级	武汉市	程腊春	工程设计、技术开发及咨询、工程总承包	44.08	28.75	15.33	23.31	1.86	65.22	否	否	否	否
4	华陆工程科技有限责任公司	二级	西安市	吴银龙	工程设计、技术开发及咨询、工	45.14	29.98	15.15	28.71	1.59	66.43	否	否	否	否

					程总承包										
5	中国成达工程有限公司	二级	成都市	刘一横	工程设计、技术开发及咨询、工程总承包	78.78	56.76	22.02	53.39	0.80	72.05	是	否	是	否
6	中国化学工业桂林工程有限公司	二级	桂林市	姜建平	工程设计、技术开发及咨询、工程总承包	5.25	3.75	1.51	3.01	-0.02	71.30	否	否	否	否
7	化学工业岩土工程有限公司	二级	南京市	褚世仙	工程勘察、施工, 岩土工程设计	3.55	1.70	1.85	2.29	0.10	47.97	否	否	否	否
8	北京华旭工程项目管理有限公司	二级	北京市	杨先春	工程监理、工程咨询、技术咨询	0.68	0.16	0.52	0.24	-0.00	23.98	否	否	否	否
9	中国化学工程香港有限公司	二级	香港	孙建平	工程技术咨询、施工、工程承包和项目管理	0.85	0.47	0.38	0.61	0.06	55.09	否	否	否	否
10	中化二建集团有限公司	二级	太原市	刘建亭	建筑工程承包、施工	69.65	57.58	12.06	41.75	1.18	82.68	否	否	否	否
11	中国化学工程第三建设有限公司	二级	淮南市	黄庆平	建筑工程承包、施工	40.59	26.41	14.19	35.15	1.32	65.05	否	否	否	否
12	中国化学工程第四建设有限公司	二级	岳阳市	刘德辉	其他建筑安装业	25.81	22.20	3.61	20.98	0.43	86.03	否	否	否	否
13	中国化学工程第六建设有限公司	二级	襄阳市	王蜀闽	建筑工程承包、施工	28.10	20.09	8.01	30.66	1.02	71.49	否	否	否	否
14	中国化学工程第七建设有限公司	二级	成都市	苏富强	建筑工程承包、施工	27.26	20.56	6.70	20.34	0.57	75.42	否	否	否	否
15	中国化学工程第十一	二级	开封市	郑建华	建筑工程承包、	29.47	22.20	7.27	20.22	0.81	75.32	否	否	否	否

	建设有限公司				施工										
16	中国化学工程第十三建设有限公司	二级	沧州市	赵德志	建筑工程承包、施工	23.25	16.78	6.47	19.90	0.45	72.16	否	否	否	否
17	中国化学工程第十四建设有限公司	二级	南京市	张传玉	建筑工程承包、施工	22.29	18.63	3.66	18.04	0.44	83.58	否	否	否	否
18	中国化学工程第十六建设有限公司	二级	宜昌市	刘佑锟	建筑工程承包、施工	16.08	14.83	1.25	10.85	0.35	92.23	否	否	否	否

附表二：控股子公司基本情况表

(2015 年 9 月 30 日数据，金额单位：亿元)

序号	子公司名称	级次	注册地点	法定代表人	经营范围	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率%	重大或有事项			
												是否存在影响被担保方偿债能力的抵押、质押事项	是否存在影响被担保方偿债能力的或有负债	是否存在影响被担保方偿债能力诉讼事项	是否存在影响被担保方偿债能力诉讼事项
1	东华工程科技股份有限公司	三级	合肥市	吴光美	工程设计、技术开发及咨询、工程总承包	68.54	49.33	19.22	14.04	1.11	71.96	否	否	否	否

议案二：

关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第二届董事会的任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，公司董事会拟进行换届选举，组成公司第三届董事会。

根据《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中 1 名职工董事和 4 名独立董事。

经公司控股股东中国化学工程集团公司提名，第二届董事会第二十六次会议通过，陆红星先生、余津勃先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。一名职工代表董事由公司职工代表大会民主选举产生，直接进入公司第三届董事会。

以上董事候选人未被中国证监会宣布为市场禁入者，未被上海证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，最近三年亦未被中国证监会、上海证券交易所处罚和惩戒。

公司第三届董事会董事自股东大会选举通过之日起任期三年。

现提请股东大会予以审议。

附件：第三届董事会董事候选人简历

附件

公司第三届董事会董事候选人简历

陆红星先生，1960年11月出生，中国国籍，无境外居留权，现任公司董事长、党委书记。

2008年1月至2008年10月任中国化学工程集团公司副总经理、党委常委；2008年9月至2013年3月任中国化学工程集团公司党委常委，中国化学工程股份有限公司董事、总经理、党委副书记；2013年3月至2014年8月任中国化学工程集团公司党委书记，中国化学工程股份有限公司董事、总经理、党委书记；2014年8月起任中国化学工程集团公司总经理、党委副书记，中国化学工程股份有限公司董事长、党委书记。陆先生大学毕业于南京工学院工民建专业，获工学学士学位；在职研究生毕业于天津师范大学社会经济管理专业，教授级高级工程师。

余津勃先生，1958年4月出生，中国国籍，无境外居留权，现任公司董事、总经理、党委副书记。

2008年1月至2008年10月任中国化学工程集团公司副总经理、党委常委；2008年9月至2014年8月任中国化学工程集团公司党委常委，中国化学工程股份有限公司党委常委、副总经理。2014年8月起任中国化学工程集团公司党委书记，中国化学工程股份有限公司董事、总经理、党委副书记。余先生毕业于天津大学内燃机专业，获工学学士学位，教授级高级工程师。

议案三：

关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第二届董事会的任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，公司董事会拟进行换届选举，组成公司第三届董事会。

根据《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中 1 名职工董事和 4 名独立董事。

经公司控股股东中国化学工程集团公司提名，第二届董事会第二十六次会议通过，户海印先生、刘杰先生、李海泉先生、张忠林先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

以上董事候选人未被中国证监会宣布为市场禁入者，未被上海证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，最近三年亦未被中国证监会、上海证券交易所处罚和惩戒。

根据《公司章程》规定，上述人选具备董事候选人资格。上海证券交易所对公司第三届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审核，未对独立董事候选人提出异议。公司第三届董事会董事自股东大会选举通过之日起任期三年。

现提请股东大会予以审议。

附件：第三届董事会独立董事候选人简历

附件**公司第三届董事会独立董事候选人简历**

户海印先生，1963 年 12 月出生，中国国籍，无海外居留权，现任中央企业专职外部董事。

2008 年 6 月至 2011 年 8 月在中国商飞有限责任公司，历任中航商用飞机有限公司党委书记、上海飞机制造有限公司党委书记、上海航空工业（集团）总经理；2011 年 9 月至 2015 年 11 月任中国能源建设集团有限公司党委副书记、纪委书记；2015 年 11 月起任中央企业专职外部董事。户海印先生毕业于中国人民解放军长沙铁道兵学院机械专业，获大学专科学历；研究生毕业于北京大学高级工商管理专业（EMBA），硕士学位；博士研究生毕业于北京交通大学产业经济专业，获博士学位，拥有高级经济师职称。

刘杰先生，1955 年 3 月生，中国国籍，无海外居留权，现任中国建筑工程总公司党组成员、纪检组长、工会主席、股份公司监事会主席。

2007 年 12 月至 2015 年 12 月任中建总公司党纪检组长、工会主席、股份公司监事会主席。刘杰先生毕业于河北大学中文专业，获学士学位；硕士研究生毕业于哈尔滨工业大学建筑与土木工程专业，获工程硕士学位；博士研究生毕业于哈尔滨工业大学管理科学与工程专业，获管理学博士学位，拥有高级经济师职称。

李海泉先生，1963 年 8 月出生，中国国籍，无海外居留权，现任北京红日会计师事务所有限责任公司董事长。

2004 年 2 月至今任北京红日会计师事务所有限责任公司董事长。李海泉先生毕业于四川大学财政专业，获学士学位；硕士研究生毕业于四川大学经济学，硕士学位。属于会计专业人士，拥有注册会计师资格证，获得主任会计师、高级工程师、注册资产评估师、建设工程招标评标专家等职称证书。

张忠林先生，1953 年 12 月生，中国国籍，无海外居留权，2014 年 3 月退休。

2003 年 3 月至 2014 年 3 月任国务院国资委规划发展局副局长、局长。张忠

林先生毕业于西安交通大学机械制造工艺及设备专业，获学士学位，拥有高级工程师职称。

议案四：**关于选举公司第三届监事会监事的议案**

各位股东及股东代表：

鉴于公司第二届监事会的任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》等有关规定，公司监事会拟进行换届选举，组成公司第三届监事会。公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中一名职工代表监事。

经公司控股股东中国化学工程集团公司提名，经公司第二届董事会第二十六次会议通过，敦忆岚女士、胡永红先生为股份公司第三届监事会股东代表监事候选人，敦忆岚女士不再担任公司副总经理职务。一名职工监事由公司职工代表大会民主选举产生，直接进入公司第三届监事会。

根据《公司章程》规定，上述人选具备股东代表监事候选人资格。公司第三届监事会监事自股东大会选举通过之日起任期三年。

现提请股东大会予以审议。

附件：第三届监事会股东代表监事候选人简历

附件

监事会候选人（非职工监事）简历

敦忆岚女士，1965 年 1 月出生，中国国籍，无海外居留权，现任中国化学工程集团公司党委常委，中国化学工程股份有限公司党委常委、副总经理、总法律顾问师。

2008 年 1 月至 2008 年 10 月任中国化学工程集团公司副总经理、党委常委，2008 年 10 月至 2011 年 1 月任中国化学工程集团公司党委常委、副总经理，中国化学工程股份有限公司党委常委、副总经理；2011 年至今，任中国化学工程集团公司党委常委，中国化学工程股份有限公司党委常委、副总经理、总法律顾问师。敦忆岚女士毕业于湖南大学有机化工专业，获工学学士学位；硕士研究生毕业于中国人民大学经济法专业，获法学硕士学位；获得中国社会科学院研究生院国民经济专业经济学博士学位，拥有教授级高级工程师职称。

胡永红先生，1970 年 10 月出生，中国国籍，无海外居留权，现任中国化学工程股份有限公司考核审计部主任。

2008 年 3 月至 2011 年 1 月任中国化学工程集团公司财务资产部业绩考核处处长；2011 年 1 月至 2012 年 10 月任中国化学工程股份有限公司考核审计部副主任；2012 年至今任中国化学工程股份有限公司考核审计部主任。胡永红先生毕业于武汉大学财务会计专业，获大专学历；在职教育阶段获得武汉大学会计专业自学高考本科学位，拥有高级会计师职称。