

证券代码：002542

证券简称：中化岩土

公告编号：2016-71

中化岩土工程股份有限公司 第二届董事会第五十二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中化岩土工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 11 月 29 日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第二届董事会第五十二次临时会议的通知，于 2016 年 12 月 5 日在北京市大兴工业开发区科苑路 13 号公司会议室以现场方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由公司董事长吴延炜主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议以举手表决的方式审议通过如下议案：

一、关于向银行申请综合授信额度的议案

根据公司生产经营和流动资金周转需要，公司拟向招商银行股份有限公司北京西三环支行申请综合授信额度人民币 5,000 万元。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

关于向银行申请综合授信额度的公告发布于巨潮资讯网。

二、关于为子公司提供担保的议案

为支持全资子公司北京场道的经营和业务发展，决定为北京场道向相关银行申请金额最高不超过人民币 60,000 万元的综合授信或融资额度（包括其对外开具投标保函、预付款保函、履约保函等保函）提供担保，担保期限为一年。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案需提交公司股东大会审议，股东大会会议召开时间另行通知。

关于为子公司提供担保的公告发布于巨潮资讯网。

三、关于参与发起设立人寿保险公司的议案

公司计划使用自有资金出资 18,000 万元参与发起设立一家人寿保险公司，占拟参与发起设立保险公司注册资本的 18.00%。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

关于参与发起设立人寿保险公司的公告发布于巨潮资讯网。

中化岩土工程股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 5 日