

证券代码：002542

证券简称：中化岩土

公告编号：2016-80

中化岩土工程股份有限公司 第二届董事会第五十三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12月28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五十三次临时会议的通知，于2016年12月29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、关于拟变更公司名称、组建企业集团、增加经营范围、增加注册资本及修改《公司章程》的议案

根据公司经营发展需要，拟将公司名称变更为：“中化岩土集团股份有限公司”。同时，为增强公司品牌知名度，提升公司价值，增强企业整体竞争能力，现拟以上市公司主体“中化岩土工程股份有限公司”（名称拟变更为“中化岩土集团股份有限公司”，下同）为母公司与核心企业，组建企业集团。企业集团名称：“中化岩土集团”（最终以工商部门的登记核准为准）。

公司拟增加经营范围地质灾害治理工程的勘察、设计、施工。

公司以发行股份及支付现金的方式收购上海力行工程技术发展有限公司100%股权，北京主题纬度城市规划设计院有限公司100%股权，浙江中青国际航空俱乐部有限公司49%股权。本次交易中发行股份购买资产涉及的新增5,250万股股份已于2016年12月28日上市，公司总股本由174,750万股变更为180,000万股。

因此相应修改公司章程，具体内容如下：

章程条款（修改前）	章程条款（修改后）
第四条 公司注册名称：中化岩土工程股份有限公司。 英文名称：China Zhonghua Geotechnical Engineering Co., Ltd.	第四条 公司注册名称：中化岩土集团股份有限公司。 英文名称：China Zhonghua Geotechnical Engineering Group Co., Ltd.
第六条 公司注册资本为人民币174,750万元。	第六条 公司注册资本为人民币180,000万元。

.....	
第十三条 经依法登记,公司的经营范围:工业、交通与民用各类建筑项目的岩土工程勘察、设计;地基与基础工程的施工;特种专业工程施工;土石方施工;深基坑支护方案的施工;岩土工程质量检测与评价;岩土工程新技术与设备的开发研制;岩土工程技术咨询,普通货运。销售工程机械、建筑材料、化工产品;租赁工程机械设备;承包与公司实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;工程咨询;建设工程质量检测与评价;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;货物进出口;技术进出口;投资管理。	第十三条 经依法登记,公司的经营范围:工业、交通与民用各类建筑项目的岩土工程勘察、设计;地基与基础工程的施工;特种专业工程施工;土石方施工;深基坑支护方案的施工;岩土工程质量检测与评价;岩土工程新技术与设备的开发研制;岩土工程技术咨询;地质灾害治理工程的勘察、设计、施工;普通货运;销售工程机械、建筑材料、化工产品;租赁工程机械设备;承包与公司实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;工程咨询;建设工程质量检测;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;货物进出口;技术进出口;投资管理。
第十九条 公司股份总数为174,750万股,每股面值人民币1元,均为普通股。	第十九条 公司股份总数为180,000万股,每股面值人民币1元,均为普通股。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

关于拟变更公司名称的公告发布于《证券时报》和巨潮资讯网。

本议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

二、关于签订重大经营合同的议案

公司孙公司强劲国际工程有限公司与PENSTONE HONG KONG LIMITED(恒通香港有限公司)拟签署香港机场第三跑道填海工程项目3206合同段的地基处理工程分包合同,合同金额2,941,208,858.10港元,本合同属日常经营重大合同。

董事会已经就上述重大合同双方履约能力进行了分析说明。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

关于签订重大经营合同的公告、董事会关于重大合同双方履约能力的分析说明发布于《证券时报》和巨潮资讯网。

三、关于为孙公司提供担保的议案

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

关于为孙公司提供担保的公告发布于《证券时报》和巨潮资讯网。

本议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

四、关于召开2017年第一次临时股东大会的议案

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

关于召开2017年第一次临时股东大会的公告发布于《证券时报》和巨潮资讯网。

中化岩土工程股份有限公司

董事会

2016年12月29日