

证券代码：002542

证券简称：中化岩土

公告编号：2017-55

中化岩土集团股份有限公司 第三届董事会第五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。

中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年9月25日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第三届董事会第五次临时会议的通知，于2017年9月27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和通讯表决同时进行的方式召开。会议应表决董事9人，实际表决董事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、关于增加经营范围及修改《公司章程》的议案

根据公司经营发展需要，公司拟增加经营范围环境监测。

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；道路货物运输；地质灾害治理工程小型项目的勘察、设计、施工；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；环境监测。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。

中化岩土集团股份有限公司

董事会

2017年9月27日