

中国化学工程股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

中国化学工程股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第三届董事会第十七次会议通知于2018年4月16日以电子邮件和书面送达的形式发出。会议于2018年4月25日下午3时在中国化学工程股份有限公司总部十层会议室召开。本次会议采取现场表决的方式召开，应出席董事7人，现场出席董事6人，委托出席董事1人。徐保良董事委托余津勃董事代为表决。

本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。会议由公司董事长戴和根先生主持。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司2017年度财务决算报告》的议案；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意将该议案提交股东大会审议。

2. 审议通过公司《关于计提资产减值准备的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过公司《关于 2017 年度利润分配》的议案；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意：以 2017 年 12 月 31 日总股数 4,933,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.95 元（含税）现金股息，共派发现金股利 468,635,000 元，拟分配的现金股息总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比为 30.09%，母公司剩余未分配利润 1,827,891,450.7 元结转以后年度。

同意将该议案提交股东大会审议。

4. 审议通过公司《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过公司《关于 2017 年募集资金存放与使用情况报告》的议案；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 审议通过公司《2017 年年度报告》的议案；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将该议案提交股东大会审议。

7. 审议通过公司《2017 年度董事会工作报告》的议案；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将该议案提交股东大会审议。

8. 审议通过公司《2017 年度总经理工作报告》的议案；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 审议通过公司《关于独立董事 2017 年度述职报告》的议案；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10. 审议通过公司《董事会审计委员会 2017 年度履职报告》的议案；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11. 审议通过公司《关于 2017 年度内部控制评价报告》的议案；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12. 审议通过公司《关于 2017 年度企业社会责任报告》的议案；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13. 审议通过公司《关于调整公司总经理和所属子公司投资管理授权的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14. 审议通过公司《关于股份公司向中国银行等 16 家金融机构申请综合授信额度的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15. 审议通过公司《关于为子公司使用综合授信额度提供担保的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将该议案提交股东大会审议。

16. 审议通过《关于五环公司投资参与赞比亚 BOOT 煤矿及电站项目的议案》;

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

17. 审议通过公司《关于聘任 2018 年审计机构的议案》的议案;

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

同意将该议案提交股东大会审议。

18. 审议通过公司《总经理工作细则》(2018 年修订)的议案;

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

19. 审议通过公司《关于 2018 年第一季度报告》的议案;

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

20. 审议通过公司《关于召开 2017 年年度股东大会》的议案;

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

21. 审议通过《关于成达公司印尼 KALTIM-2 电站 BOOT 项目融资的议案》。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

上述第 2、3、4、5、6、9、10、11、12、15、16、17、19、20 项议案的具体内容, 请参见公司于上海证券交易所网站发布的专项公告。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司

二〇一八年四月二十六日