



中国化学工程股份有限公司
2017年年度股东大会

会议资料

二〇一八年五月

目 录

中国化学工程股份有限公司 2017 年年度股东大会会议议程·····	2
议案一：关于 2017 年度财务决算报告的议案 ·····	4
议案二：关于 2017 年年度报告的议案·····	9
议案三：关于 2017 年度利润分配的议案·····	10
议案四：关于为子公司使用综合授信额度提供担保的议案·····	11
议案五：关于 2017 年度董事会工作报告的议案·····	20
议案六：关于 2017 年度监事会工作报告的议案·····	27
议案七：关于 2018 年度财务预算报告的议案·····	34
议案八：关于 2018 年度投资计划的议案·····	40

中国化学工程股份有限公司
2017 年年度股东大会会议议程

一、现场会议议程

时间：2018 年 5 月 18 日（星期五）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：公司董事长 戴和根

时 间	议 程
8:30-8:50	股东登记，会议签到
9:00 开始	一、主持人宣布会议开始，介绍参会股东情况及列席会议人员情况
	二、宣读、介绍议案内容
	三、股东发言，审议议案，填写表决票
	四、推选计票人、监票人
	五、宣布各项议案表决结果
	六、律师宣读股东大会法律意见书
	七、宣布会议结束
	八、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 2018 年 5 月 18 日至 2018 年 5 月 18 日。

采用上交所网络投票系统（<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。

议案一：

关于 2017 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

公司 2017 年度财务决算已编制完成，并通过会计师事务所审计，现将财务决算及相关情况报告如下：

一、公司聘请的会计师事务所情况

根据公司 2017 年第二次临时股东大会决议，公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2017 年度财务决算审计机构。立信会计师事务所办公地址为北京市西城区北三环中路 29 号院茅台大厦 28 层。

二、主要经营成果

(一) 营业收入情况

2017 年，公司实现营业收入 585.71 亿元，同比增加 54.96 亿元，增幅 10.35%；

1. 主营业务构成情况

2017 年，公司工程承包业务实现营业收入 488.19 亿元，同比增加 36.93 亿元，增长 8.18%，占主营收入的 83.90%；勘察、设计及服务业务实现营业收入 25.24 亿元，同比减少 0.13 亿元，下降 0.53%，占主营收入的 4.34%；其他主营业务（主要包括福建天辰耀隆己内酰胺项目、印尼巨港电站及部分加工制造收入等）实现营业收入 68.43 亿元，同比增加 16.91 亿元，增长 32.81%，占主营收入的 11.76%。

2. 主营业务地区情况

2017 年，公司境内营业收入 408.28 亿元，同比增加 24.16 亿元，

增长 6.29%，占总收入的 70.17%；境外营业收入 173.59 亿元，同比增长 20.51%，占总收入的 29.83%，比上年同期增加 2.56 个百分点。

（二）成本费用情况

1. 营业成本。2017 年公司营业成本为 496.00 亿元，同比增加 39.64 亿元，增长 8.69%，低于收入增幅 1.66 个百分点。营业成本占营业收入的比重为 84.68%，同比下降 1.30 个百分点。

2. 营业税金及附加。2017 年公司营业税金及附加为 2.49 亿元，同比减少 1.78 亿元，下降 41.68%，主要是 2016 年 5 月 1 日实施“营改增”后导致的两个年度税金口径不一致。

3. 销售费用。2017 年公司销售费用为 2.92 亿元，同比增加 0.37 亿元，增长 14.72%，主要是部分公司加大境外经营本年成立境外分公司较多导致差旅费、租赁费达 0.7 亿元，同比增加 0.18 亿元，招投标及销售服务费 0.25 亿元，同比增加 0.10 亿元。

4. 管理费用。2017 年公司管理费用为 41.33 亿元，同比增加 3.58 亿元，增长 9.50%，主要是研发费用同比增加 3.42 亿元，2017 年达到 18.07 亿元。

5. 财务费用。2017 年公司财务费用为 5.86 亿元，同比增加 6.60 亿元，主要是因为美元汇率变动形成的汇兑损失增加，2017 年公司发生汇兑净损失 3.38 亿元，上年同期为汇兑净收益 3.21 亿元。

6. 资产减值损失。2017 年公司资产减值损失为 15.61 亿元，同比增加 4.34 亿元，增长 38.56%，主要是应收款项减值损失 6.57 亿元、存货跌价损失 4.72 亿元、在建工程及固定资产损失 4.02 亿元；其中：单笔大额减值损失主要是晟达公司对 100 万吨/年精对苯二甲酸项目计提在建工程及固定资产减值损失 4.02 亿元；东华科技刚果（布）蒙哥 1200kt/a 钾肥项预计合同损失 2.7 亿元（具体详见：关

于计提资产减值准备的议案)。

7. 营业外收入及营业外支出。2017 年公司营业外收入为 0.32 亿元，同比减少 1.76 亿元，营业外支出为 0.74 亿元，同比减少 0.48 亿元，主要是执行《企业会计准则第 16 号-政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》使核算及列报口径不一致。以上仅对财务报表列报产生影响，不会对公司损益产生影响。

（三）利润情况

2017 年，公司实现利润总额 22.73 亿元，同比增加 0.79 亿，增幅 3.59%；实现净利润 15.96 亿元，同比减少 1.79 亿元，减幅 10.09%；归属于母公司所有者的净利润 15.57 亿元，同比减少 2.13 亿元，减幅 12.04%。

三、财务状况

2017 年末，公司总资产为 874.81 亿元，同比增加 35.97 亿元，增长了 4.29%；负债总额 569.23 亿元，同比增加 22.32 亿元，增长了 4.08%；股东权益合计为 305.58 亿元，同比增加 13.65 亿元，增长了 4.67%；资产负债率为 65.07%，比 2016 年末的 65.20%下降了 0.13 个百分点。

数据变动幅度较大且占公司资产负债表日资产总额 5%以上的主要项目及变动原因如下：

（一）应收票据为 47.86 亿元，较 2016 年末增加 20.41 亿元，增幅 74.33%，主要是 2017 年公司部分业主资金紧张，通过开具银行承兑汇票方式支付工程款的增多。

（二）应收账款为 162.19 亿元，较 2016 年末增加 21.45 亿元，增长 15.24%，主要是受煤化工行业不景气 and 市场需求回落等因素影响，部分业主资金紧张，进度款收取比例较低，已完工程款回款缓慢。

（三）存货为 158.91 亿元，较 2016 年末减少 23.40 亿元，下降 12.83%，主要是公司加强了项目结算管理，项目结算量增多，相应减少了建造合同形成的已完工未结算项目金额。

四、现金流量情况

2017 年，公司经营活动产生的现金流量净额为 28.86 亿元，投资活动产生的现金流量净额为-11.38 亿元，筹资活动产生的现金流量净额为-0.57 亿元，汇率变动对现金及现金等价物的影响为-3.33 亿元，报告期内现金及现金等价物净增加额为 13.58 亿元。

（一）经营活动

现金流入 553.09 亿元，同比增加 82.05 亿元，增长 17.42%；现金流出 524.23 亿元，同比增加 81.52 亿元，增长 18.41%；经营活动产生的现金流量净额同比增加 0.53 亿元，增长 1.86%。

（二）投资活动

现金流入 43.21 亿元，同比减少 45.13 亿元，下降 51.08%，其中收回投资 42.33 亿元（其中收回到期理财 38.3 亿元、收回到期债券基金投资 3.46 亿元、收回云南大为等投资 0.57 亿元），取得投资收益 0.8 亿元（其中理财 0.5 亿元、债券基金 0.22 亿元），减少的原因主要是银行理财产品及购买债券基金较上年同期减少 41.36 亿元；现金流出 54.60 亿元，同比减少 23.44 亿元，下降 30.03%，其中投资支付 38.95 亿元（其中理财投资 34.3 亿元、债券基金 3.27 亿元、所属东华科技等股权投资 1.38 亿元），购建固定资产等 15.28 亿元，减少的原因主要由于财务公司购买债券及本部投资理财支付的现金较上年同期净减少 33.74 亿元。

（三）筹资活动

现金流入 25.90 亿元，同比增加 3.64 亿元，增长 16.34%，其中

银行借款 21.54 亿元，与上年基本持平，二公司所属山西九昌翡翠地产 45%股权转让给太原万科房地产有限公司，收到价款 3.97 亿元；现金流出 26.47 亿元，同比增加 0.11 亿元，增长 0.45%，其中偿还银行借款 17.52 亿元，分配股利及支付利息 8.93 亿元。

五、财务报表审计情况

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司按照会计准则编制的 2017 年度财务报表及报表附注进行了审计，拟出具标准无保留意见的审计报告。

现提请股东大会予以审议。

中国化学工程股份有限公司

2018 年 5 月 18 日

议案二：

关于 2017 年年度报告的议案

各位股东及股东代表：

公司 2017 年年度报告，已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，并于 2018 年 4 月 27 日公布在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和《证券日报》、《证券时报》中。公司 2017 年年度报告的具体内容，请参见上述媒体披露的文件。

现提请股东大会予以审议。

中国化学工程股份有限公司

2018 年 5 月 18 日

议案三：

关于 2017 年度利润分配的议案

各位股东及股东代表：

依据《公司法》、《公司章程》的有关规定以及公司目前可供分配利润等情况，公司 2017 年度利润分配预案如下：

分红派息预案：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。

现提请股东大会予以审议。

中国化学工程股份有限公司

2018 年 5 月 18 日

议案四：

关于为子公司使用综合授信额度提供担保的议案

各位股东及股东代表：

为支持股份公司开展生产经营活动，股份公司、及所属财务公司 2018 年度拟与多家银行签署综合授信合同，经股份公司授权后，取得的授信可由股份公司各子公司（含其各级下属全资及控制子公司，下同）使用，构成对相关子公司的连带责任保证，保证期间为每笔债务履行期限届满之日起两年。子公司使用股份公司银行授信额度预计不超过 50 亿元，使用财务公司银行授信额度预计不超过 20 亿元。

一、子公司使用股份公司、财务公司银行授信额度（即股份公司、财务公司提供担保）的必要性

子公司使用股份公司银行授信可以进一步发挥股份公司整体优势，满足子公司生产经营规模扩大、海外经营和特殊项目的需要，解决子公司授信额度低、保函成本高、质押资金等问题。子公司使用财务公司银行授信能够充分利用财务公司现有资源，扩大金融服务范围，消除单纯由股份公司为子公司提供授信担保的局限性，更为有效地解决子公司银行授信不足、保函费率过高等问题，提高股份公司整体实力。另外，财务公司为子公司开具的汇票进行承兑或贴现对转移子公司财务成本、减缓现金流出、稳定供货商关系有较大作用，但根据相关规定，集团外企业持有的经财务公司承兑的商业汇票如需贴现必须通过外部银行办理，该票据一经贴现即构成财务公司对开票子企业的担保。

二、子公司使用股份公司授信额度（股份公司为子公司提供担保）

（一）授信额度划分方式

针对股份公司取得的任意一家银行的授信额度，股份公司和所属子公司之间的使用范围划分为：

1. 股份公司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授权范围内的授信额度开立非融资类银行保函、开立信用证。

（二）担保明细表

股份公司对子公司使用股份公司授信额度设定总额上限和单户企业上限双重控制，即同时设定对所有子公司的担保总额上限和对单一企业担保额度上限。2018 年股份公司对子公司使用股份公司银行授信的总额上限为 50 亿元，对单一子公司的担保金额上限分别设定为：

1. 为全资子公司担保

序号	担保单位	被担保单位	股权比例	担保金额上限（亿元）
1	股份公司	中国天辰工程有限公司	全资	30
2	股份公司	赛鼎工程有限公司	全资	20
3	股份公司	中国五环工程有限公司	全资	20
4	股份公司	华陆工程科技有限责任公司	全资	20
5	股份公司	中国成达工程有限公司	全资	30
6	股份公司	中化二建集团有限公司	全资	20
7	股份公司	中国化学工程第三建设有限公司	全资	20
8	股份公司	中国化学工程第四建设有限公司	全资	15
9	股份公司	中国化学工程第六建设有限公司	全资	15
10	股份公司	中国化学工程第七建设有限公司	全资	25
11	股份公司	中国化学工程第十一建设有限公司	全资	15

12	股份公司	中国化学工程第十三建设有限公司	全资	15
13	股份公司	中国化学工程第十四建设有限公司	全资	20
14	股份公司	中国化学工程第十六建设有限公司	全资	15
15	股份公司	中国化学工业桂林工程有限公司	全资	5
16	股份公司	化学工业岩土工程有限公司	全资	5
17	股份公司	北京华旭工程项目管理有限公司	全资	5

2. 为控股子公司担保

序号	担保单位	被担保单位	股权比例	担保金额上限（亿元）
1	股份公司	东华工程科技股份有限公司	58.33%	20
2	股份公司	中化工程集团环保有限公司	75%	30
3	股份公司	印尼中化巨港电站有限公司	50%	5

三、子公司使用财务公司授信额度(财务公司为子公司提供担保)

股份公司对子公司使用财务公司授信额度设定总额上限和单户企业上限双重控制，即同时设定对所有子公司的担保总额上限和对单一企业担保额度上限。2018 年股份公司对子公司使用财务公司银行授信的总额上限为 20 亿元，对单一子公司的担保金额上限分别设定为：

（一）为股份公司全资子公司担保

序号	担保单位	被担保单位	股权关系	担保金额上限（亿元）
1	财务公司	中国天辰工程有限公司	母公司的全资子公司	10
2	财务公司	赛鼎工程有限公司	母公司的全资子公司	10
3	财务公司	中国五环工程有限公司	母公司的全资子公司	10
4	财务公司	华陆工程科技有限责任公司	母公司的全资子公司	10
5	财务公司	中国成达工程有限公司	母公司的全资子公司	10
6	财务公司	中化二建集团有限公司	母公司的全资子公司	10

7	财务公司	中国化学工程第三建设有限公司	母公司的全资子公司	10
8	财务公司	中国化学工程第四建设有限公司	母公司的全资子公司	7
9	财务公司	中国化学工程第六建设有限公司	母公司的全资子公司	7
10	财务公司	中国化学工程第七建设有限公司	母公司的全资子公司	7
11	财务公司	中国化学工程第十一建设有限公司	母公司的全资子公司	7
12	财务公司	中国化学工程第十三建设有限公司	母公司的全资子公司	7
13	财务公司	中国化学工程第十四建设有限公司	母公司的全资子公司	7
14	财务公司	中国化学工程第十六建设有限公司	母公司的全资子公司	7
15	财务公司	中国化学工业桂林工程有限公司	母公司的全资子公司	2
16	财务公司	化学工业岩土工程有限公司	母公司的全资子公司	2
17	财务公司	北京华旭工程项目管理有限公司	母公司的全资子公司	2

(二) 为股份公司控股子公司担保

序号	担保单位	被担保单位	股权关系	担保金额 上限（亿元）
1	财务公司	东华工程科技股份有限公司	母公司的控股子公司	10
2	财务公司	中化工程集团环保有限公司	母公司的控股子公司	10
3	财务公司	福建天辰耀隆新材料有限公司	母公司的控股子公司	8

四、被担保人情况

本次担保计划涉及被担保单位21家，全部为公司全资或控股子公司，其中全资子公司17家，控股子公司4家。

上述各子公司基本情况详见附表一、附表二。

五、累计担保金额

截至2017年12月31日，公司担保余额为75.36亿元，占公司2017年审计净资产的24.66%，其中，公司及其子公司对外担保余额为人民币25.76亿元，占公司2017年审计净资产的8.43%；公司及子公司对子公司提供的担保余额为人民币49.6亿元（不含本次担保计划），占公司2017年审计净资产的16.23%，其中，公司授权子公司使用公司授信

额度开立非融资类保函形成担保合计2.3亿元，相关情况见附表三。

截至2017年12月31日，公司没有逾期担保。

六、2018年担保计划：

子公司使用股份公司、财务公司授信额度构成股份公司、财务公司对子公司的担保，2018年该担保计划为：股份公司担保额不超过50亿元，财务公司担保额不超过20亿元。

现提请股东大会予以审议。

中国化学工程股份有限公司

2018 年 5 月 18 日

附表一：全资子公司基本情况表
（2017 年 12 月 31 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的或有负债	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	135.96	95.27	40.69	102.16	7.79	70.08%	否	否	否	否
2	赛鼎工程有限公司	二级	太原市	王景超	工程设计、技术开发及咨询、工程总承包	43.98	23.95	20.03	19.63	0.35	54.46%	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	53.13	35.16	17.97	30.05	2.08	66.18%	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、工程总承包	41.09	22.36	18.73	21.09	0.92	54.41%	否	否	否	否
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	69.64	44.72	24.92	35.81	1.57	64.22%	是	否	是	否
6	中国化学工业桂林工程有限公司	二级	桂林市	江建平	工程设计、技术开发及咨询、工程总承包	4.98	3.09	1.89	4.66	0.14	62.04%	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	5.08	2.85	2.23	4.73	0.22	56.18%	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	0.62	0.08	0.54	0.36	0.01	12.22%	否	否	否	否
9	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	87.18	66.98	20.20	55.15	1.78	76.83%	否	否	否	否
10	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	51.60	33.31	18.29	53.38	1.72	64.56%	否	否	否	否
11	中国化学工程第四建设有限公司	二级	岳阳市	刘德辉	施工总承包、专业承包工程业务	19.19	14.57	4.62	26.18	0.60	75.91%	否	否	否	否
12	中国化学工程第六建设有限公司	二级	襄阳市	胡二甫	建筑工程承包、施工	36.64	26.59	10.05	42.28	0.87	72.57%	否	否	否	否
13	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	39.02	29.89	9.13	46.46	1.27	76.61%	否	否	否	否
14	中国化学工程第十一建设有限公司	二级	开封市	李石聚	建筑工程承包、施工	37.30	29.84	7.47	28.00	-1.24	79.99%	否	否	否	否
15	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	28.13	19.73	8.40	33.74	0.63	70.14%	否	否	否	否
16	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	26.22	21.13	5.09	27.61	0.83	80.60%	否	否	否	否
17	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	13.86	11.05	2.81	18.87	0.40	79.74%	否	否	否	否

附表二：控股子公司基本情况表

(2017 年 12 月 31 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 保方 偿能 的逾 期担 保	是否存 在影 响被 保方 偿能 的抵 押、 质押 事项	是否存 在影 响被 保方 偿能 的或 有负 债	是否存 在影 响被 保方 偿能 的诉 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	61.61	41.81	19.80	29.09	-0.62	67.86%	否	否	否	否
2	福建天辰耀隆新材料有限公司	三级	福州市	周明生	己内酰胺生产	45.24	28.32	16.92	44.07	4.84	62.60%	否	否	否	否
3	中化工程集团环保有限公司	二级	北京市通州区	王寅	水污染治理、环境治理	1.52	0.05	1.47	-	-0.24	3.53%	否	否	否	否
4	印尼中化巨港电站有限公司	二级	印尼巨港	张宏	电站运营	3.33	0.50	2.84	5.57	1.10	14.91%	否	否	否	否

附表三：授权子公司使用公司授信额度开立非融资类保函形成担保余额表

单位：人民币万元

序号	子公司名称	级次	担保额	担保方式
开立非融资类保函形成担保余额合计			22,993.12	连带责任担保
1	中国天辰工程有限公司	二级	168.78	连带责任担保
2	东华科技股份有限公司	三级	653.42	连带责任担保
2	中国五环工程有限公司	二级	20	连带责任担保
3	中国化学工程第三建设有限公司	二级	4,999.39	连带责任担保
4	中国天辰工程有限公司、中国五环工程有限公司（联合体）	二级	52.27	连带责任担保
5	中国化学工程第四建设有限公司	二级	2,856.4	连带责任担保
6	中国化学工程第十三建设有限公司	二级	4,025.77	连带责任担保
7	中国化学工程第十四建设有限公司	二级	9,799.85	连带责任担保
8	中国化学工程第十六建设有限公司	二级	214.88	连带责任担保
9	北京华旭工程项目管理有限公司	二级	202.36	连带责任担保

议案五：

关于 2017 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》规定，公司董事会编制了《2017 年度董事会工作报告》，该报告于 2018 年 4 月 25 日经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，报告全文如下：

2017 年，公司董事会认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和股东大会的决议，严格履行有关国家法律法规、公司章程、公司股东会所赋予的职责，不断完善公司治理机制，提升公司治理水平，推动国有资产的保值增值和核心竞争力的有效提升。在公司董事会的战略引领下，公司加快推动了结构调整和转型升级步伐，全面深化企业改革激发活力，扎实推进瘦身健体提质增效，顶住了严峻的外部经济形势和企业保生存促发展的双重压力，主要经济指标实现了恢复性增长，企业可持续发展能力进一步巩固和提升。报告期内，全体董事恪尽职守、勤勉尽责、团结奋斗、锐意进取，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力保障了公司全年各项工作目标的实现。

一、2017 年度公司董事会履职情况

（一）董事会召开会议情况

报告期内，公司共组织召开董事会会议 9 次，审议通过 38 项议案。

集中研究、讨论和决策了公司投融资、担保、财务决算、利润分配等重大事项。议题涉及董事会运作 11 项，人事任免 6 项，投融资管理 1 项，审计与内控制度 11 项，财务报告等事项 9 项。

（二）董事会专门委员会履职情况

董事会下设战略、审计、薪酬与考核、提名四个专门委员会，在涉及公司制度完善、人才体系建设、考核与薪酬管理、审计和风险管控等专业履职方面，作为董事会的专业咨询机构，发挥了积极作用。报告期内，公司共召开董事会专门委员会会议 6 次：分别是审计委员会会议 4 次、提名委员会会议 1 次、薪酬与考核委员会会议 1 次。各专门委员会共审议通过 8 项议案，听取汇报事项 4 项。

（三）董事会执行股东大会决议的情况

2017 年，公司董事会认真履行国家有关法律法規、公司章程、股东大会所赋予的职责，确保股东大会的各项决议能够得到贯彻和落实。根据 2016 年年度股东大会决议，注重并保护股东回报，执行了公司 2016 年度利润分配方案，以公司 2016 年末总股本 49.33 亿股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.08 元（含税），共计 5.33 亿元；续聘立信会计师事务所为公司 2017 年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年；落实了 2017 年公司财务预算、投资计划等工作。

公司在报告期内召开的股东大会均采用了现场与网络投票相结合的方式，对于公司利润分配的议案采取分段表决计票，不仅提高了投资者的参与度，还实现了及时统计和公示网络投票及中小股东投票情况，确保股东大会的合规、公正、有效。

（四）董事调研

报告期内，公司董事会多次组织独立董事对国内外重大投资项目和所属子企业的生产经营管理情况进行实地考察和调研。公司董事先后赴五环公司、赛鼎公司、华陆公司等 10 家子企业总部调研；调研考察天辰耀隆项目现场，俄罗斯秋明州 PE 项目的现场，阿联酋建筑市场及中建中东公司，考察莫斯科地下管廊和圣彼得堡市政等地。

在上述调研活动中，股份公司董事凭借其丰富的专业知识、管理经验以及对国家宏观政策的把握，向各子企业及公司在经营和发展等方面提出了许多建议，帮助公司不断改进和加强管理工作，促进公司的良好发展。

（五）信息披露与投资者关系管理

公司董事会高度重视信息披露和投资者关系管理工作，严格遵守中国证监会、上海证券交易所的有关规定，认真组织做好信息披露工作，真实、准确、完整、及时、公平披露相关信息。报告期内，共披露综合信息 54 份。其中，自主性信息披露合计 16 份，主要包括月度经营业绩快报和重大合同公告；法定信息披露主要包括公司定期报告、股东大会、董事会和监事会决议事项等，合计 38 份。

公司注重加强与机构投资者的沟通，在公司定期报告发布后，及时召开业绩说明会，与投资机构、证券分析师就公司的经营、财务情况进行沟通和交流，以便投资者充分了解公司的经营发展情况。公司能热情积极的接听投资者来电咨询和来访，全年共接待机构投资者 120 家 181 人次，回答投资者关于公司经营业绩、现金分红相关问题，

加强了与境内外投资机构的交流与互动,有效维护了投资者合法权益,也为公司开展资本运作和拓宽融资渠道奠定了基础。

（六）不断完善现代企业治理架构，风险管理和内部控制体系的有效运转。

报告期内，公司董事会、监事会、经理层各司其职、严格划分权责，做到了按照现代企业制度及上市公司监管要求规范运行，有效保证了公司的持续良好发展。董事会作为公司内部控制及风险管理的决策机构，持续关注和检讨公司内部控制和风险管理的成效，并听取内部控制与风险管理相关业务部门有关重大内部控制及风险事项的汇报。

报告期内，董事会把党建工作总体要求写入《公司章程》、发布了修订版《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《信息披露管理办法》、《投资管理办法》等制度，对公司形成决策科学、执行高效、监督有力的公司治理机制发挥了良好的促进作用，有效地保证公司内部管控有效运转。董事会在决定公司改革发展方向、主要目标任务、重点工作安排以及选人用人等重大问题前，听取党组织的意见建议，强化了公司民主决策、科学决策。

公司全年开展各类内部审计项目共 1117 个；认真开展国资委巡视专项督查、监事会监督检查、审计署审计发现问题整改；推动企业主要负责人履行法治建设第一责任，加强法律纠纷管理和处理，发布总部授权管理体系建设成果，内控和风险管理工作不断深化。报告期内，公司董事会根据国资委、证监会等监管机构有关要求，继续开展风险管理和内控建设工作，针对评估得出的前十项重大风险，公司通过组

织相关部门编制实施风险管理方案加强风险应对工作，对重大风险的发生原因、可能产生的影响等进行分析，研究确定风险管理策略及解决方案。公司继续深化内控制度流程建设，优化调整了制度流程的制定程序，以提高制度流程的整体质量，年度内，公司制订制度流程共 20 项，修订制度流程 34 项，整合减少了 3 项。

（七）优化治理结构，调整高管人员考核机制

公司董事会注重结合中央企业和上市公司的特点，对公司高管人员考核评价及薪酬管理工作实践进行持续探索。报告期内，董事会薪酬与考核委员会拟定了《高级管理人员薪酬与考核管理办法》，建立了高级管理人员的考核、激励和约束机制，《管理办法》中明确要求，董事会每年年初与公司高级管理人员签订个人绩效合约，明确绩效考核指标，考核指标包括经营指标、管理指标和其他特殊指标，可量化、可操作。高管每年度要向董事会述职，董事会对高管履行职责情况进行考核，根据考核分值适当拉开高管副职之间的薪酬差距，考核的结果作为确定报酬、决定奖励的重要依据，充分发挥了绩效考核对高管的激励约束作用。

二、关于报告期内经营情况

2017 年，公司积极应对市场萎缩、产能过剩、环保新政、建设资金紧张、经营开发困难、在建项目推进缓慢，以及国际风云变幻等挑战，认真研究和适应生产经营新情况、新特点、新问题，优化区域布局，完善经营策略，新签合同额实现稳步增长，业务结构调整取得积极进展，转型发展成效初步显现，企业经营形势趋稳向好的基础正在

形成。

在公司董事会的战略引领和决策下，全年公司完成营业收入 585.7 亿元，同比增加 54.96 亿元，增幅 10.35%，完成年度预算的 106.5%。实现利润总额 22.73 亿元，同比增加 0.79 亿，增幅 3.59%，完成年度预算的 113.7%。公司新签合同额 950.77 亿元，比上年同期增长 34.86%，完成年度预算的 135.8%。其中：新签境内合同额 613.93 亿元，占新签合同总额的 64.57%，比上年同期增长 244.86 亿元。新签境外合同额 50.66 亿美元，折合人民币 336.84 亿元，占新签合同总额的 35.43%，比上年同期增加 0.95 亿元。新签合同的行业占比分别为：化工 34.65%，石油化工 25.31%，煤化工 9.44%，基础设施 7.69%，环保 4.98% 其他 12.29%。

公司境内市场新签合同额与上年同期相比增幅较大，建筑、环保行业新签合同增加明显。国内市场及传统主业市场石油化工、化工改造等领域新签合同出现触底企稳的反弹。以 PPP 等新模式参与市政、基础设施、环境治理等领域亦有新突破，结构调整取得明显成效。海外及非化工合同额在去年大幅度增长的基础上稳中向好。公司未来将在国家“一带一路”政策的鼓励 and 指导下，积极实施“走出去”发展战略，进一步消化国内过剩产能，加大海外经营的拓展力度，未来海外收入占比或将进一步提升。

报告期内，公司坚持稳中求进的总基调，持续加大业务结构调整力度，进一步加快转型升级步伐，深入推进瘦身健体提质增效，调结构促转型的成效逐步显现，企业可持续发展能力得到巩固和提升。

三、2018 年公司重点工作和发展目标

根据公司拟定的“三年五年规划，十年愿景目标”，2018 年工作的指导思想是：全面深入学习贯彻党的十九大和中央经济工作会议精神，认真落实中央企业、地方国资委负责人会议工作部署，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强党对企业的全面领导，坚持稳中求进工作总基调，以高质量发展为前提，以三年、五年规划和十年愿景目标为指引，以全面深化改革为动力，加大经营开发工作力度，全面推进转型升级，全力推进改革任务落地见效，大力加强精细化管理，打造股份公司核心竞争力，为股份公司做强做优做大、建设具有全球竞争力的世界一流企业努力奋斗。

公司 2018 年计划新签合同额 1100 亿元，较 2017 年增长 15.4%；完成营业收入 670 亿元，较 2017 年增长 14.4%；实现利润总额 25 亿元，较 2017 年增长 10.1%。

现提请股东大会予以审议。

中国化学工程股份有限公司

2018 年 5 月 18 日

议案六：

关于 2017 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》规定，公司监事会编制了《2017 年度监事会工作报告》，该报告于 2018 年 4 月 26 日经公司第三届监事会第十次会议审议通过，现提交股东大会审议。报告全文如下：

一、监事会 2017 年度运行情况

（一）会议召集情况

2017 年，公司监事会根据《公司法》和《证券法》以及《中国化学工程股份有限公司章程》所赋予的职责，勤勉履职，对公司财务状况、募集资金的使用情况、董事会决策执行情况以及重大经营管理情况等进行了监督检查；对公司董事会和总经理办公会议决策程序进行了监督；对公司董事和高管的履职进行了监督。全年共召开监事会会议 5 次，会议的召集、召开程序均符合《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。报告期内开展工作的具体情况如下：

公司于 2017 年 4 月 20 日以现场会议方式召开第三届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于〈2016 年度监事会工作报告〉的议案》、

《关于〈2016 年度财务决算报告〉的议案》、《关于〈2016 年度报告计提减值准备〉的议案》、《关于〈2016 年度报告〉的议案》、《关于〈2016 年度利润分配〉的议案》、《关于〈2016 年募集资金存放与使用情况报告的议案〉的议案》、《关于〈2017 年度日常关联交易计划〉的议案》、《关于

〈2016 年度内部控制评价报告〉的议案》、《关于〈2016 年度企业社会责任报告〉的议案》9 项议案。

公司于 2017 年 4 月 25 日以现场会议方式召开第三届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司〈2017 年第一季度报告〉的议案》1 项议案。

公司于 2017 年 8 月 28 日以现场会议方式召开第三届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于〈2017 年半年度报告〉的议案》、《关于〈2017 年上半年募集资金存放与使用情况的报告〉的议案》、《关于会计政策变更的议案》3 项议案。

公司于 2017 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开第三届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》1 项议案。

公司于 2017 年 12 月 21 日以现场会议方式召开第三届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于提请公司董事会召集临时股东大会审议免去李海泉独立董事职务的议案》1 项议案。

（二）监督履职情况

2017 年, 公司监事会认真履行《公司法》、公司《章程》所赋予的监督职责, 强化履职能力。列席公司股东大会、董事会会议, 听取公司生产经营管理重大问题的讨论与决策, 通过会前认真审阅会议材料、会上积极沟通交流, 依法对历次会议的召开程序和决议事项进行监督, 对重大事项提出监事会工作建议。列席公司重要行政会议, 全面了解公司各项重要决策形成过程和总体运营状况, 对公司日常性经营管理

行为进行监督。

持续加强对董事和高级管理人员勤勉履职等方面的监督，重点关注董事和高级管理人员的在工作绩效和廉洁从业等方面的履职行为，依法监督公司董事和高级管理人员遵守《公司法》、公司《章程》及执行股东大会决议的情况，保障公司规范运作。

（三）工作调研情况

2017 年，公司监事会扎实开展工作调研，到天辰公司、四公司等所属二级单位共进行了十余次调研，听取二级单位对于生产经营、改革发展以及监事会建设运行等方面的全面汇报，认真了解企业发展状况，分析了企业面临的形势，对于完善企业治理结构、优化内控体系以及严控风险防范等方面提出了具体要求。

二、监事会对重要事项的独立意见

（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会通过对公司董事及高级管理人员的监督，认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法做出决策。公司重大经营决策合理，程序合法有效；为进一步规范运作，公司进一步建立健全了内部管理制度和内部控制机制；公司信息披露规范，《内部信息知情人登记管理办法》执行良好；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律法规、《公司章程》或损害公司股东、公司利益的行

为。

（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会通过听取公司财务负责人的专项汇报、与负责公司审计业务的会计师事务所沟通，审查公司财务报表、审议公司定期报告及会计师事务所审计报告、定期听取企业内部审计部门关于审计工作开展情况的汇报等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会认为：本年度公司财务制度健全，管理规范，各项费用提取合理。公司 2017 年度财务报告经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告，认为公司 2017 年度财务报告客观、真实地反映了公司财务状况和经营成果。

（三）监事会对最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司使用募集资金用于信息化建设项目投入 186.80 万元，募集资金投资项目未发生变更。监事会对本公司 2017 年度募集资金使用情况进行了监督，监事会认为，公司按照《募集资金使用管理制度》的要求管理和使用募集资金，募集资金的使用符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的行为，也不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

（四）监事会对公司重大收购、出售资产情况的独立意见报告期内，公司无重大收购、出售资产的事项。

（五）监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行监督，监事会认为，公司的关联交易执行了《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票

上市规则》等法律法规及《公司章程》、《关联交易内部决策规则》的规定，关联交易均经公司董事会和经理层充分论证、谨慎决策，依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司和中小股东利益的行为。

（六）监事会对会计师事务所非标准意见的独立意见

不适用

（七）监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

报告期内，公司未披露过盈利预测，因此不存在公司利润实现与预测存在较大差异的情况。

（八）监事会对内部控制评价报告的审阅情况

监事会审阅了公司 2017 年度《内部控制评价报告》，监事会认为：公司根据《公司法》及中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，根据自身实际情况，建立健全了涉及公司管理各环节的内部控制制度，能够合理地保证内部控制目标的达成。同时，公司建立了完整的内部控制组织机构，保证了公司内部控制制度的有效执行与监督。2017 年，公司内部重点控制活动规范、合法、有效，未发生违反证券监督管理机构相关规定以及公司内部控制制度的情况。公司内部控制制度评价报告符合《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

三、2018 年监事会工作计划

2018 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，忠实履行职责，积极适应公司发展需求，

拓展工作思路，谨遵诚信原则，加强监督力度，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，以促进公司更好更快地发展。

（一）遵守法律法规，认真履行职责

严格执行《公司法》、《公司章程》等有关规定，依法履行职责，有效开展监督检查工作。一是按照现代企业制度要求，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准。二是按照《监事会议事规则》规定，继续加强落实监督职能，依法列席公司董事会以及重要行政会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东利益。

（二）加强监督检查，防范经营风险

关注内容，防范风险，坚持以财务监督为核心，依法对公司财务状况进行监督检查，对影响公司的重大因素予以特别关注；对董事会各项决策的落实情况加大监督检查力度；及时了解并掌握公司的经营状况；对重大经营活动和投资项目，予以高度关注；关注子公司在重大投资、内部控制、关联交易等重要方面的合规性、合理性。

（三）加强自身建设，提高履职能力

1. 及时掌握国家宏观经济政策，认真分析行业形势和市场走势，密切关注经济形势对公司产生的综合影响和采取的应对措施，做到积极配合、主动作为，及时与公司董事会和经营层沟通各类信息，做好监事会的监督和风险提示等工作。

2. 继续加强学习，坚持自学和外部培训相结合，开展内部专业知

识讨论学习，不断拓展专业知识、提升履职能力，严格按照法律法规和公司章程，认真履行职责，更好地发挥监事会监督职能。

3. 加强监事会自身建设，规范内部管理水平，制定《专职外派董事、监事工作管理实施细则》等相关制度文件，指导二级单位建立健全监事会办公机构，进一步提升系统内监事会工作规范化水平。

4. 强化对二级公司的检查调研，重点关注公司重大决议的落实情况，听取二级公司有关经营状况、组织机构、财务状况以及关键岗位管理人员等方面的全面汇报，及时掌握第一手信息资料。

以上报告，请予审议。

中国化学工程股份有限公司

2018 年 5 月 18 日

议案七：

关于 2018 年度财务预算报告的议案

各位股东及股东代表：

根据预算管理工作安排，公司在总结分析 2017 年预算执行情况的基础上，结合当前公司面临的内外部形势与市场环境，以及公司 2018 年度重点工作计划，制定了 2018 年度财务预算，现汇报如下，请予审议。

一、预算编制基础

2017 年，公司面对外部经济形势的挑战与企业保生存促发展的巨大压力，持续加大业务结构调整和市场开拓力度，进一步加快转型升级步伐，强化企业管理，主要经济指标呈现好转势头，调结构促转型的成效逐步显现，企业可持续发展能力得到巩固和提升。2018 年是公司贯彻党的十九大精神的开篇之年，是国企国资改革、供给侧结构性改革的见效年，瘦身健体提质增效攻坚战成果的巩固年，也是公司落实“十三五”规划，积极响应国资委“做强做优做大”中国化学工程的关键年，公司预计 2018 年国内市场将维持现有态势并逐步趋稳趋好，世界经济仍将面临复杂的形势，但国际市场空间较大，公司将抓住新的历史机遇，在新的起点上，践行新发展理念，不断推进公司做强做优做大。

公司 2018 年将立足于巩固和扩大结构调整转型升级成果，夯实稳中向好的发展态势。突出宏观经济形势和行业发展态势研判，把握国际国内经济发展动向，科学设定预算编制基础和假设，发挥预算引领

作用,积极摸高争取更好成绩;突出坚决贯彻落实党的十九大新部署、新要求,紧密围绕供给侧结构性改革和瘦身健体提质增效工作要求,统筹考虑“两金”压控、亏损企业治理、降杠杆减负债等专项工作要求,细化预算安排,确保具体工作目标扎实落地;突出落实发展战略,紧密结合自身发展战略,统筹处理好当前经营实际与满足未来发展需要,促进企业持续健康发展。坚持先进性、挑战性和可行性原则,科学合理确定 2018 年度预算目标。

二、2017 年公司主要指标预计完成情况及 2018 年主要指标预算安排

(一) 新签合同额

2017 年公司新签合同额 953 亿元,比 2016 年增长 46%,为公司 2018 年实现收入较快增长奠定了基础。综合考虑市场环境变化、公司业务结构调整进度和目前跟踪的重点项目情况等因素,公司 2018 年新签合同额预算 1,100 亿元,比 2017 年增长 15.4%。

(二) 营业收入

2017 年公司完成营业收入 585.7 亿元,完成年度预算(550 亿元)的 106.5%,预计比 2016 年增长 10.35%。截至 2017 年末,公司结转的未完合同 1,273 亿元,根据现有合同完工进度安排和 2018 年新签合同转化为当年收入的比例,公司拟安排 2018 年度营业收入预算 670 亿元,比 2017 年完成数增长 14.4%。

2018 年度非化收入占比预计 23%,比 2017 年增加 0.98 个百分点。

(三) 利润总额

2017 年公司实现利润总额 22.7 亿元，完成年度预算（20 亿元）的 113.5%，较 2016 年增长 3.59%。

考虑到传统业务领域竞争加剧，利润空间受到挤压，坏账风险加大，新的工程业务领域和海外市场前期开发成本较大，利润率水平较前几年将有所降低，公司拟安排 2018 年利润总额预算 25 亿元，比 2017 年完成数增长 10.1%。

2018 年经济增加值(EVA)预计为 11.5 亿元，与 2017 年基本持平。

（四）带息负债余额

2017 年末公司带息负债余额 64.7 亿元，较 2016 年增加 0.9 亿元，低于年初设定的 120 亿元控制目标，主要是由于：（一）芝拉扎项目完成融资审批折合人民币 47 亿元，但 2017 年是工程建设的第一年，提款额较低（5.7 亿元），财务公司也给予了一定额度的过桥借款；（二）没有成熟的融资项目，加之国内债券市场利率持续走高，30 亿元中期票据和境外债未能发行。

基于公司业务发展的需要，特别是投资带动工程项目模式的开启，公司的融资需求将呈现逐步增长态势，公司拟继续择机发行中期票据、实施的境外卖方信贷项目与相关基础设施建设、环保领域项目等，拟定公司 2018 年末带息负债余额控制在 120 亿元以内。公司将继续优化融资结构，降低融资成本，合理控制负债规模。

（五）“两金”余额

公司 2017 年“两金”预算 350 亿元，年末“两金”余额为 340.5 亿元，较 2016 年末增加 7.8 亿元，增长 2.4%，其中应收账款余额 176.6

亿元，增加 27.2 亿元，存货 163.9 亿元，减少 19.4 亿元。导致 2017 年“两金”余额较快增长的主要原因是：（一）国内传统化工建设行业持续低迷，竞争加剧，进度款支付比例较低；（二）随着前几年完工项目特别是煤化工项目完成结算，应收工程款骤增；（三）完工项目业主资金状况仍未彻底好转，清收工作难度较大。

2018 年公司将进一步加大“两金”压控力度，源头预防、过程管控和追收清欠同时发力，加大“两金”指标在业绩考核中的权重，控制“两金”增长势头。2018 年公司“两金”余额预算 365 亿元。

2018 年公司应收账款周转率预算 3.4 次，比 2017 年增加 0.2 次。

（六）资产负债率

2017 年末公司资产负债率为 65.1%，比 2016 年减少 0.13 个百分点，公司年初设定的资产负债率控制指标为 70%。

考虑公司融资规模扩大和国资委减负债降杠杆工作要求，拟设定公司 2018 年末公司资产负债率预算控制指标为 70%。

三、主要措施

为了确保上述预算目标的实现，公司将采取以下措施：

（一）加大市场开发。转变经营理念，变做项目为做市场；建立大经营格局，充分利用各方面的资源，围绕大业主、大客户、大项目开展高端营销、政策营销、品牌营销、技术营销；完善国内外经营布局，统筹国内外市场管理；通过设立生产经营一体化、以经营为主的区域性机构，推动业务多元化拓展；推行国际经营本土化；完善经营开发激励机制。

（二）强化企业管理。以精细化管理提升项目运营质量。以项目管理为突破口，带动企业管理提升；转变项目管理模式，推进项目管控由“前台”向“后台”转移，由项目经理管项目转变为法人管项目；建立分地区、分工程类别的分部分项内部定额，完善整套的项目管理制度体系，推进项目策划、施工组织设计、资金、物资采购、劳务分包等集中管理，实现项目管理的标准化、规范化、集约化、流程化、信息化、细化、量化、可追溯、可考核，打造集团公司的核心竞争力。进一步加强资金集中管理，强化对资金的统一调度、管理、运用和监控，加强债务风险管控，充分盘活资金存量，有效提高资金使用效率，大力压减“两金”，降低财务成本和资金风险；全面推行集中采购，建立统一的采购电商平台；继续深化全面预算管理，对预算目标执行情况实行过程监控，强化绩效考核，不断提高预算的执行力；严控管理费用支出，促进降本增效。

（三）推进创新驱动。发挥研发机构的整体优势，引进高端人才，加大投入，形成人才、资金合力，进行工艺技术和工程技术创新，推动技术工程化；在环保、新材料等领域关注收购国际知名的技术公司，通过并购快速获得技术；统筹推进信息化，打造统一的信息化平台，提高工作效率，提高工作的科学性。

（四）深化机制体制改革。贯彻精干高效的原则，优化资源配置，提高总部工作效率和管控能力，实行小总部、大部制，全面进行定编定岗定员。总部派出董事、监事由目前的兼职向专职过渡，对外派董事、监事实行授权管理，发挥有效监管作用，强化集团管控能力。完善投资

集中决策机制，增强投资决策的科学、透明和规范性，避免重大投资风险。

（五）加大融资工作。多渠道融通资金，支持企业业务结构调整和商业模式升级；优选项目，通过投资带动工程项目承接。

（六）加强人才队伍建设。落实收入能高能低，坚持按劳分配，鼓励企业和员工多劳动多创效多收入，根据劳动和创效情况确定收入；强化企业负责人薪酬增长与员工平均薪酬增长联动机制；持续推动后备干部队伍建设；结合发展战略和业务结构调整需要，着力引进、培养经营管理骨干人才，为企业加快转型升级提供人才保障。

现提请股东大会予以审议。

中国化学工程股份有限公司

2018 年 5 月 18 日

议案八：

关于 2018 年度投资计划的议案

各位股东及股东代表：

根据股份公司投资管理工作的总体安排，在对股份公司 23 家子公司以及总部申报的 2018 年度计划进行全面梳理和审核基础上，编制本投资计划，已经投资审核委员会审核通过，并经股份公司党委常委会、总经理办公会、第三届董事会第十六次会议审议通过，现汇报如下：

一、编制原则

- （一）符合国家产业政策。
- （二）符合公司发展战略。
- （三）紧紧围绕做强做优做大的目标，坚持聚焦主业，突出结构调整，重点推动化学工程、基础设施、环保等业务发展。
- （四）非主业投资坚持有利于促进主业发展。
- （五）符合投资项目负面清单要求。
- （六）投资规模与企业资本实力、管理水平和抗风险能力等相适应，如原则上企业资产负债率不超过 80%，落实自有资金等。
- （七）有保有压，原则上适度放宽，实施前履行决策程序。

二、投资计划上报总体情况

2018 年计划投资上报项目共 103 项，涉及投资 95.35 亿元，其中：固定资产投资 52 项，涉及投资 55.58 亿元；股权投资 51 项，涉及投资 39.77 亿元（本议案中所指投资为自有资金出资、按股权比例承担的债务融资、认购投资该项目的基金、借款等任何形式的出资及担保总额）。

三、投资计划审核情况

（一）审核总体情况

1. 拟同意列入 2018 年投资计划的项目 80 项, 涉及投资总额 56.86 亿元。

	固定资产投资	股权及其他投资	合计
项目（个数）	43	37	80
额度（亿元）	40.38	16.48	56.86
占比	71%	29%	100%

2. 不同意列入 2018 年投资计划的项目 23 项, 涉及投资总额 38.49 亿元,

（二）调整后投资计划结构分析

1. 按业务结构

基础设施投资 34.52 亿元, 占计划总投资的 60.7%, 主要为棚户区改造、PPP 项目、并购基础设施类企业等; 环保板块投资 5.85 亿元, 占总计划投资的 10.28%, 主要集中在污水处理、危废处理、土壤治理、技术研发、环保技术并购等领域; 实业板块投资 7.08 亿元, 占计划总投资的 12.44%, 主要续建项目等; 基地建设投资 5.18 亿元, 占计划总投资的 9.11%, 主要为研发基地、维修改造建设等项目; 化学工程投资 4.24 亿元, 占计划总投资的 7.46%, 主要为海外参股带动工程等项目。

2. 按境内外

境内投资 49.07 亿元, 占计划总投资的 86%; 境外投资 7.79 亿元, 占计划总投资的 14%。

四、资金来源情况

2018 年投资计划总额 56.86 亿元, 其中自有资金 31.9 亿元占比 56%; 贷款 23.06 亿元, 占比 41%; 其他资金来源 1.9 亿元, 占比 3%。

预计股份公司融资后负债率将提高约 1%，在可控范围内。

五、投资带动工程情况

1. 基础设施板块，拟带动新签合同额约 438 亿元。

2. 化学工程板块，拟带动合同额约 116 亿元。

合计带动工程承包约 554 亿元。

现提请股东大会予以审议。

中国化学工程股份有限公司

2018 年 5 月 18 日