

证券代码：002542

证券简称：中化岩土

公告编号：2018-90

## 中化岩土集团股份有限公司 第三届董事会第二十一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2018年11月22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二十一次临时会议的通知，于2018年11月26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与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。本次会议审议通过如下议案：

### 一、关于余杭区崇贤至老余杭连接线（高架）工程PPP项目进展的议案

根据公司经营安排，公司拟将余杭区崇贤至老余杭连接线（高架）工程PPP项目及北京场道市政工程集团有限公司（以下简称“北京场道”）认缴的合计59,818.22万元资本金对应的中交（杭州）基础设施投资有限公司（以下简称“项目公司”）34.7622%股权转让给中交投资有限公司（其中公司认缴资本金40,285.74万元，对应项目公司23.4113%股权；北京场道认缴资本金19,532.48万元，对应项目公司11.3509%股权），并由中交投资有限公司负责对该59,818.22万元资本金完成出资义务。股权转让完成后，公司与北京场道、中交投资有限公司、中交第二航务工程局有限公司、中交第一公路勘察设计研究院有限公司、杭州余杭区交通项目管理有限公司在项目公司中的持股比例变更为9.5887%:4.6491%:68.7622%:15%:1%:1%，项目公司《合资协议》、《公司章程》等相应变更。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

关于余杭区崇贤至老余杭连接线（高架）工程PPP项目进展的公告发布于巨潮资讯网。

特此公告。

中化岩土集团股份有限公司

董事会

2018年11月26日