

证券代码: 601117

股票简称: 中国化学

公告编号: 临2010-008

中国化学工程股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议暨2009年度股东大会 通知的公告

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。

中国化学工程股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第一届董事会第十二次会议通知于2010年4月12日以书面送达的方式通知了公司全体董事、监事;此次会议于2010年4月21日上午9时在股份公司本部大楼10层会议室召开,会议应出席董事7人,实际出席董事7人。公司3名监事和保荐人代表列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下决议:

一、审议通过了《公司2009年度总经理工作报告》

表决结果:有效表决票数7票。其中同意票7票,反对票0票,弃权票0股。

二、审议通过了《公司2009年度董事会工作报告》

该项议案须提交股东大会审议通过后生效。

表决结果:有效表决票数7票。其中同意票7票,反对票0票,弃权票0股。

三、审议通过了《公司2009年年度报告及摘要》

年度报告全文及摘要详见公司刊载于2010年4月23日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的公告。

该项议案须提交股东大会审议通过后生效。

表决结果：有效表决票数 7 票，其中同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 股。

四、审议通过了《关于公司 2009 年度日常关联交易的议案》。

针对本议案，董事金克宁先生、陆红星先生、邹健先生作为关联董事回避表决。独立董事对该议案发表了独立意见，同意该项关联交易。详见公司刊载于2010年4月23日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网www.sse.com.cn上的关联交易公告。

该项议案须提交股东大会审议通过后生效。

表决结果：有效表决票数 4 票，其中同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 股。

五、审议通过了《公司 2009 年度财务决算报告》

该项议案须提交股东大会审议通过后生效。

表决结果：有效表决票数 7 票，其中同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 股。

六、审议通过了《公司 2009 年度利润分配预案》。

依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事会会议审议通过，为实现公司持续发展的目标，2009年度产生的净利润不做分配，用于公司的生产经营。本公司将在下一个盈利年度向全体股东进行利润分配。

本公司无资本公积转增股本预案。

该项议案须提交股东大会审议通过后生效。

表决结果：有效表决票数 7 票，其中同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 股。

七、审议通过了《公司 2009 年度独立董事述职报告》

该项议案须提交股东大会审议通过后生效。

表决结果：有效表决票数 7 票，其中同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 股。

八、审议通过了《关于聘用 2010 年度审计机构的议案》

2010 年建议仍聘用大信会计师事务所有限公司为公司审计机构，聘期一年。

在审计范围未发生重大变化的情况下，报酬拟不超过 2009 年的审计费用。

该项议案须提交股东大会审议通过后生效。

表决结果：有效表决票数 7 票，其中同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 股。

九、审议通过了《公司董事会 2009 年度内部控制自我评估报告》

自我评估报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：有效表决票数 7 票，其中同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 股。

十、审议通过了《公司董事会关于募集资金年度使用情况的专项说明》

针对公司募集资金存放与实际使用的情况，公司保荐人中信建投证券有限责任公司出具了专项核查报告，认为公司募集资金的存放与使用均符合相关法律法规的规定。

专项报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：有效表决票数 7 票，其中同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 股。

十一、审议通过了《关于使用超募资金归还银行贷款的议案》

根据招股说明书中关于实际募集资金超出募投项目需求的安排，“若实际募集资金净额超过上述项目拟投入募集资金总额，超过部分将用于补充公司流动资金或偿还公司金融机构贷款”，股份公司拟使用超额募集资金 92,836 万元用于归还股份公司在金融机构的借款，其中 26,058 万元用于归还股份公司本部印尼巨港电站项目的借款，其余 66,778 万元用于归还所属企业的银行借款。

该项议案须提交股东大会审议通过后生效。

表决结果：有效表决票数 7 票，其中同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 股。

十二、审议通过了《公司 2010 年第一季度报告的议案》

2010 年第一季度报告全文详见 2010 年 4 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：有效表决票数 7 票，其中同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 股。

十三、审议通过了《关于召开 2009 年度股东大会的议案》

表决结果：有效表决票数 7 票，其中同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 股。

董事会决定以现场表决方式召开公司 2009 年度股东大会，会议具体事项如下：

（一）召开股东大会的基本情况：

- 1、召开时间：2010 年 5 月 20 日上午 9 时
- 2、召开地点：中国化学工程股份有限公司总部会议室
- 3、召集人：中国化学工程股份有限公司董事会
- 4、召开方式：现场会议，书面记名投票表决

（二）本次会议将审议以下普通决议案：

1. 公司 2009 年度董事会工作报告；
2. 公司 2009 年度监事会工作报告；
3. 公司 2009 年年度报告及摘要；
4. 关于公司 2009 年度日常关联交易的议案；
5. 公司 2010 年日常关联交易的议案(已于公司第一届董事会第十一次会议通过,并于 2010 年 2 月 3 日公告)；
6. 公司 2009 年度财务决算报告；
7. 公司 2009 年度利润分配预案；
8. 关于聘请 2010 年审计机构的议案；
9. 关于使用超募资金归还银行贷款的议案；
10. 关于组建董事会提名委员会、战略委员会及制订其工作细则的议案。

上述11项议案已经本公司2010年2月1日第一届董事会第十一次会议、2010年4月21日第一届董事会第十二次会议审议通过，详见公司2010年2月3日和2010年4月23日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》的本公司公告。

三、股东大会出席/列席对象

（一）截至2010年5月13 日上海证券交易所A股交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司A股股东。前述全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东（授权委托书见附件一）；

（二）本公司董事、监事和高级管理人员；

（三）公司聘请的见证律师等其他相关人员。

四、出席方式

（一）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、授权委托书。

（二）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代

表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。

上述授权委托书至少应当在本次股东大会召开24 小时前备置于本公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权委托书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时备置于本公司董事会办公室。

五、其他事项：

（一）会议联系方式

联系地址：北京市东城区东直门内大街2号（邮编100007）

联系部门：中国化学工程股份有限公司董事会办公室

联系人：张云普 刘文

联系电话：010-59765555 18811038207

传真：010-59765659

（二）股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的交通和住宿费用自理。

中国化学工程股份有限公司董事会

2010年4月21日

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托 代表公司(本人)出席中国化学工程股份有限公司2009 年年度股东大会, 并行使表决权。

委托人：

受委托人：

委托人授股数量：

受委托人身份证号：

委托人证券帐户：

委托人身份证号：

委托日期：

年 月 日