

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2012-014

**中国化学工程股份有限公司**  
**第二届董事会第二次会议决议公告**

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。

中国化学工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会第二次会议通知于2012年4月13日以书面送达的方式通知了公司全体董事。此次会议于2012年4月18日上午8:30时在公司总部10层会议室召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。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、审议通过公司《2011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票。

**二、审议通过公司《2011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票。

**三、审议通过公司《2011年年度报告及摘要》**

年度报告全文及摘要详见公司刊载于2012年4月20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](http://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 票。

#### **四、审议通过公司《关于 2011 年和 2012 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。独立董事针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 2012 年 4 月 20 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](http://www.sse.com.cn) 上的关联交易公告。

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 票。

#### **五、审议通过公司《关于 2011 年度财务决算报告的议案》**

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 票。

#### **六、审议通过公司《关于 2011 年度利润分配的议案》**

依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事会会议审议通过，公司 2011 年度利润分配预案如下：

分红派息预案:以 2011 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 0.5 元(含税)现金股息,共派发现金股利 246,650,000 元。剩余未分配利润 62,718,720.31 元结转以后年度。

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 票。

#### **七、审议通过公司《关于聘请 2012 年审计机构及审计机构费用的议案》**

公司拟选聘大华会计师事务所有限公司为公司 2012 年审计机构,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 2011 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 票。

#### **八、审议通过公司《关于公司 2012 年度授信额度的议案》**

为支持股份公司总部及各子公司开展生产经营活动,保证股份公司有足够的银行授信额度用于开立保函、信用证等,董事会同意公司 2012 年向有关银行申请综合授信额度 70 亿元。股份公司需对股份公司各子公司使用上述授信额度所形成的债务承担连带保证责任,各子公司使用上述授信额度需要股份公司提供担保的,股份公司履行相关审批程序后提供担保,同时提供的担保总金额不超过 30 亿元。

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 票。

### **九、审议通过公司董事会《2011 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 [www.sse.com.cn](http://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 票。

### **十、审议通过公司董事会《关于 2011 年度募集资金使用情况的专项报告》**

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。

专项说明全文详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://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 票。

### **十一、审议通过公司《关于使用超募资金用于财务公司注册资本金的议案》**

中国化学工程股份有限公司与中国化学工程集团公司共同发起设立中国化学工程财务有限公司，财务注册资金为 10 亿元，其中公司出资 9 亿元，集团公司出资 1 亿元。公司首次发行股票上市募集资金中超募资金 36.5 亿元，目前已经使用 26.66 亿元，余额为 9.84 亿元。公司拟使用超募资金 9 亿元用于公司出资财

务公司的注册资本金。

《中国化学工程股份有限公司关于出资设立中国化学工程财务有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：2010-020）详见上海证券交易所网站12月21日公告。

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 票。

## **十二、审议通过公司《关于公司高级管理人员 2011 年度和 2012 年度薪酬的议案》**

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 票。

公司高级管理人员 2012 年度薪酬依照国务院国资委关于企业负责人薪酬管理的相关规定确定，经董事会审核后发放。

## **十三、审议通过公司《关于 2012 年第一季度报告》**

2012 年第一季度报告全文详见 2012 年 4 月 20 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](http://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 票。

## **十四、审议通过公司《2011 年度社会责任报告》**

2011 年度社会责任报告全文详见上海证券交易所网 [www.sse.com.cn](http://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 票。

## 十五、审议通过公司《关于独立董事 2011 年度述职报告》

独立董事年度述职报告全文详见上海证券交易所网  
[www.sse.com.cn](http://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 票。

## 十六、审议通过公司《关于召开 2011 年年度股东大会的议案》

公司 2011 年年度股东大会会议时间、地点和会议通知将另行公告。

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 票。

中国化学工程股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月十八日