

中国化学工程股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告

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”)第二届董事会第十二次会议通知于2014年3月26日以书面送达的方式通知了公司全体董事。此次会议于2014年4月2日上午10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6人，陆红星董事授权委托邹健董事代为出席本次会议并表决。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《关于2014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2014年4月3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。

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 票。

二、审议通过公司《关于公司 2014 年度授信额度》的议案

同意公司 2014 年向五家银行申请综合授信额度 105 亿元。其中，中国银行不超过人民币 25 亿元；建设银行不超过人民币 25 亿元；交通银行不超过人民币 25 亿元；中信银行不超过人民币 15 亿元；工商银行不超过人民币 15 亿元。

公司需对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公司提供担保的，公司履行相关审批程序后提供担保，提供的担保总金额在各银行授信额度内预计不超过 20 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。

三、审议通过公司《关于调整 2013 年度审计费用》的议案

同意公司 2013 年度审计费用调整为 233 万元。

本议案需经股东大会审议通过。

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《关于公司高级管理人员 2013 年度和 2014 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。

五、审议通过公司《关于股份公司高级管理人员考核情况的议案》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。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司

二〇一四年四月二日