

证券代码：002542

证券简称：中化岩土

公告编号：2016-14

## 中化岩土工程股份有限公司 第二届董事会第四十五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。

中化岩土工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年3月2日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第二届董事会第四十五次临时会议的通知，于2016年3月7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方式召开。会议应到董事9人，实到董事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。本次会议以举手表决的方式审议通过如下议案：

### 一、关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

同意公司继续筹划重大资产重组，公司股票延期复牌。

该议案涉及关联交易，关联董事吴延炜、梁富华回避表决，独立董事发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。在此期间，公司将组织召开投资者说明会，就有关情况组织相关人员与广大投资者进行交流。

关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的公告发布于巨潮资讯网。

### 二、关于召开2016年第一次临时股东大会的议案

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

关于召开2016年第一次临时股东大会的公告发布于巨潮资讯网。

中化岩土工程股份有限公司

董事会

2016年3月7日