

证券代码：002542

证券简称：中化岩土

公告编号：2016-6

中化岩土工程股份有限公司 第二届董事会第四十四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1月22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四十四次临时会议的通知，于2016年1月29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：

关于为子公司和孙公司提供担保的议案

为支持子公司的经营和业务发展，公司拟为全资子公司北京场道市政工程集团有限公司购买金额为12,535.85万元的盾构机提供担保，为孙公司浙江鑫鹰通用航空机场投资有限公司向银行申请金额为最高不超过人民币20,000万元的综合授信提供担保，担保期限为一年。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司股东大会审议，股东大会会议召开时间另行通知。

关于为子公司和孙公司提供担保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1月29日