

中化岩土集团股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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。

中化岩土集团股份有限公司（以下简称“中化岩土”或“公司”）董事会于2018年4月13日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第三届董事会第十四次会议的通知，于2018年4月24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与通讯同时进行的方式召开。会议应表决董事9人，实际表决董事9人。本次会议由吴延炜先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。

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、2017年度董事会工作报告

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

报告具体内容详见公司《2017年年度报告》全文第四节“经营情况讨论与分析”。

本议案须提请2017年度股东大会审议。

独立董事周青、江华、孙奇、周延、童盼、宋利坡分别向董事会递交了2017年度述职报告，并将在2017年度股东大会上进行述职。述职报告的具体内容发布于巨潮资讯网。

二、2017年度总经理工作报告

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

三、2017年年度报告及摘要

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案须提请2017年度股东大会审议。

2017年年度报告发布于巨潮资讯网。2017年年度报告摘要发布于《证券时报》和巨潮资讯网。

四、2017年度财务决算报告

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现营业收入279,263.71万元，比上年同期增长21.05%；实现利润总额28,476.64万元，比上年同期下降3.72%；归属于上市公司股东的净利润23,655.80万元，比上年同期下降4.82%。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案须提请2017年度股东大会审议。

五、2017年度利润分配预案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2017年度归属于母公司股东的净利润236,558,035.10元，根据《公司章程》规定，提取盈余公积金13,242,069.54元，截至2017年12月31日，公司实际可供股东分配的利润为821,824,766.32元，母公司实际可供股东分配的利润为329,712,181.98元。

2017年度公司的利润分配预案为：以公司2017年12月31日的总股本1,811,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），共计派发现金红利总额36,220,000元，不送红股，不进行资本公积转增股本。本次股利分配后剩余未分配利润结转下一年度。

公司董事会认为：2017年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》和公司利润分配政策及《未来三年股东回报规划（2017年-2019年）》的相关规定，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案须提请2017年度股东大会审议。

六、2017年度内部控制自我评价报告

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案须提请2017年度股东大会审议。

2017年度内部控制自我评价报告发布于巨潮资讯网。

七、内部控制规则落实自查表

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

内部控制规则落实自查表发布于巨潮资讯网。

八、关于续聘2018年度审计机构的议案

续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的财务审计机构，聘用期一年，自2018年1月1日起至2018年12月31日止。

此议案已经公司二分之一以上独立董事事前认可并发布独立意见。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案须提请2017年度股东大会审议。

九、2018年度董事、监事薪酬方案

根据《公司董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核制度》，董事（不含独立董事）、监事薪酬包含基本薪酬与绩效薪酬，基本薪酬按月平均发放；绩效薪酬根据年终绩效考核发放。独立董事按月发放津贴。2018年度公司董事、监事薪酬、独立董事津贴标准如下：

姓名	职务	基本薪酬、独董津贴（万元/年，税前）
吴延炜	董事长	30
梁富华	董事	60

宋伟民	董事	25
刘忠池	董事	28
王 健	董事	24
杨远红	董事	23
周 延	独立董事	6
童 盼	独立董事	6
宋利坡	独立董事	6
王永刚	监事会主席	36
王立肖	监事	18
王 璇	职工代表监事	23

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案须提请 2017 年度股东大会审议。

十、2018 年度高级管理人员薪酬方案

根据《公司董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核制度》，高级管理人员薪酬包含基本薪酬与绩效薪酬，基本薪酬按月平均发放；绩效薪酬根据年终绩效考核发放。2018 年度高级管理人员薪酬标准如下：

姓名	职务	基本薪酬（万元/年）
梁富华	总经理	60
水伟厚	副总经理	50
王浩	副总经理	50
刘悦	副总经理	50
赵鹏	财务总监、董事会秘书	50

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

十一、关于王健等对置入资产 2017 年度业绩承诺实现情况、王永刚等对置入资产 2017 年度业绩承诺实现情况的议案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计王健等、王永刚等对置入资产 2017 年度均实现了业绩承诺。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

《关于王健等对置入资产 2017 年度业绩承诺实现情况的说明审核报告》、《关于王永刚等对置入资产 2017 年度业绩承诺实现情况的说明审核报告》发布于巨潮资讯网。

十二、关于会计政策变更的议案

根据财政部颁布《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号）要求，公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

关于会计政策变更的公告发布于巨潮资讯网。

十三、2018年第一季度报告

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

2018年第一季度报告全文发布于巨潮资讯网。2018年第一季度报告正文发布于《证券时报》和巨潮资讯网。

十四、关于为子公司提供担保的议案

为支持全资子公司北京场道市政工程集团有限公司（以下简称“北京场道”）的经营和业务发展，决定为北京场道向相关银行申请金额最高不超过人民币60,000万元的综合授信或融资额度（包括其对外开具投标保函、预付款保函、履约保函等保函）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2017年度股东大会审议。

关于为子公司提供担保的公告发布于巨潮资讯网。

十五、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报，公司拟使用不超过20,000万元（含20,000万元）闲置募集资金进行现金管理，有效期自批准之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告发布于巨潮资讯网。

十六、关于召开2017年度股东大会的议案

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

公司董事会决定于2018年5月16日召开2017年度股东大会。

关于召开2017年度股东大会的公告发布于巨潮资讯网。

中化岩土集团股份有限公司

董事会

2017年4月24日