中化岩土工程股份有限公司

证券代码:002542　证券简称:中化岩土　公告编号:2016-23

2015 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2015年12月31日的总股本1,165,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

公司简介

股票简称	中化岩土	股票代码	002542
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王秀格	胡坤	
办公地址	北京市大兴区科苑路13号院1号楼	北京市大兴区科苑路13号院1号楼	
传真	010-6127 1705	010-6127 1705	
电话	010-6127 1947	010-6127 1947	
电子信箱	cge@cge.com.cn	cge@cge.com.cn	

二、报告期主要业务或产品简介

1、工程服务业务

公司主营业务以工程服务为主,集工程勘察、设计咨询、工程施工、检测评价为一体,覆盖岩土工程全产业链,市场领域涵盖基础设施、能源工业、民用及商业建筑,并向机场场道、隧道等专业工程领域拓展,已具备市政公用工程、房屋建筑等领域总承包商能力,形成了以强夯、基坑支护、地下连续墙、桩基工程、复合地基等技术为核心的业务体系,已发展成为国内领先的岩土工程和地下空间工程服务业务提供商。

2、通航机场业务

公司凭借历年承建机场场道工程项目建设经验优势,借助通用航空产业快速发展的有利条件,积极开拓通航机场领域业务,公司投资建设的首个通航项目安吉通用航空机场跑道、主体建筑已经完工,计划2016年申请取得民用机场使用许可证,开展通航运营业务。

公司目前正形成通航机场项目全生命周期的经营能力,包括工程咨询、规划设计、项目投资及管理、工程建设、运营和维护,成为国内为数不多从事通航机场投资、建设和运营的企业。未来,公司还将紧密围绕通航机场资源,与当地政府协同开发社会服务升级、航空培训、航空旅游、文创产业等衍生业务。

3、涉足新兴产业

为抵御传统业务的周期性风险,寻求新的利润增长点,公司积极探索新的业务领域,密切关注战略新兴产业发展机遇,涉足文化传媒、电子芯片科技、互联网金融等新兴产业。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	1,930,795,025.69	1,203,886,115.30	60.38%	504,716,532.71
归属于上市公司股东的净利润	227,060,150.60	130,279,725.72	74.29%	70,703,158.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	214,736,567.50	127,935,489.30	67.85%	70,816,999.11
经营活动产生的现金流量净额	-109,834,961.84	-239,202,894.31	54.08%	53,482,643.66
基本每股收益(元/股)	0.22	0.14	57.14%	0.09
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.14	57.14%	0.09
加权平均净资产收益率	12.82%	10.89%	1.93%	8.62%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	4,748,456,834.43	3,030,260,608.13	56.70%	1,015,197,644.40
归属于上市公司股东的净资产	2,604,136,468.36	1,670,340,208.98	55.90%	848,730,235.32

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	360,747,448.73	474,694,096.84	443,192,912.64	652,160,567.48
归属于上市公司股东的净利润	31,539,931.17	43,815,347.75	57,500,078.86	94,204,792.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,431,255.94	40,108,448.16	56,177,346.28	87,019,517.12
经营活动产生的现金流量净额	-19,561,138.86	-106,627,136.89	46,219,322.12	-29,866,008.21

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

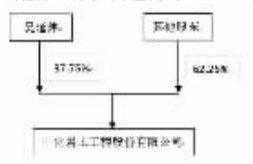
报告期末普通股股东总数	37,947	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	37,947	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
吴延炜	境内自然人	37.75%	439,834,424	379,714,424	质押	301,200,000	
银华财富资本-民生银行-中化岩土工程股份有限公司	境内非国有法人	9.27%	107,965,576	107,965,576			
刘忠池	境内自然人	8.81%	102,579,174	102,579,174	质押	99,579,174	
宋伟民	境内自然人	8.55%	99,618,330	99,618,330	质押	96,618,330	
梁富华	境内自然人	3.55%	41,400,000	37,100,000	质押	23,500,000	
王锡良	境内自然人	1.55%	18,000,000	13,500,000			
王亚凌	境内自然人	1.55%	18,000,000	13,500,000			
交通银行股份有限公司-工银瑞信互联网加股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.51%	17,642,106	0			
王秀格	境内自然人	1.35%	15,750,000	11,812,500	质押	125,000	
杨远红	境内自然人	1.35%	15,750,000	11,812,500	质押	15,000,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,吴延炜为公司控股股东、吴延炜、梁富华、宋伟民、刘忠池、王亚凌为公司董事、王锡良、杨远红、王秀格为公司高管,银华财富资本-民生银行-中化岩土工程股份有限公司为公司第1期员工持股计划,公司控股股东与上述其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用。						

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年,经济发展步入新常态,经济下行压力加大。面对复杂的经营环境,公司董事会围绕年度经营计划,立足于工程服务业务,深化并购整合优势资源,拓展市政、通用航空、机场场道工程、化工石化工程领域业务,探索城市空间开发市场。报告期内,公司在已形成的集勘察、设计咨询、工程施工、检测评价及其设备研发为一体的产业链业务体系基础上,通过产业并购取得市政公用工程总包壹级、机场场道工程专业承包壹级、房屋建筑工程施工总承包等资质等相关资质,稳步搭建工程服务产业平台,提升一体化服务能力,拓宽公司工程服务业务发展空间;强化技术创新和服务产品升级,提升工程服务的综合附加值。

2015年,公司实现营业收入193,079.50万元,比上年同期增长60.38%;实现利润总额26,590.55万元,比上年同期增长76.93%;归属于上市公司股东的净利润22,706.02万元,比上年同期增长74.29%。公司整体业务发展稳定,业绩持续较快增长。

公司在核心业务快速发展的同时,积极参与战略新兴产业发展,通过收购浙江中青国际航空俱乐部有限公司,与地方政府合作开发多个通航产业基地投资项目,进入通用航空机场投资、建设领域;通过参股九州梦工厂进入文化传媒领域、参股美国Chelsio公司涉足芯片科技领域、参股人人行介入互联网金融领域、参与设立人寿保险公司投资保险领域。公司通过一系列举措,稳中求进布新局,培育未来多维发展空间。报告期内,随着公司战略目标的有效推进,工程服务业务与通用航空机场、文化传媒等新兴业务协同发展的业务体系逐步完善。

报告期内,公司顺利完成了非公开发行股票,非公开发行股票于2015年12月25日在深交所上市,募集资金7.38亿元,非公开发行股票结合员工持股计划,进一步优化了公司资本结构,保障综合产业平台运营的资金需求,提高公司员工的积极性和凝聚力。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
强夯	513,300,042.20	182,683,316.31	35.59%	26.74%	17.43%	-2.82%
地下连续墙	428,795,411.18	124,986,370.67	29.15%	115.42%	123.59%	1.07%
桩基	273,976,238.59	58,547,859.56	21.37%	47.23%	154.96%	9.03%
深基坑支护	454,130,898.36	145,069,882.20	31.94%	61.94%	88.81%	4.54%
其他	260,592,435.36	51,893,262.97	19.91%	95.46%	181.84%	6.10%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本年度新纳入合并范围包括场道公司、中青航空公司、嘉之鼎公司、中岩设计研究公司、中岩管理公司、强劲投资公司、浙江鑫鹰公司和掣速科技等8家,大连长兴岛临港工业区远大岩土工程有限公司于本年注销。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

√ 适用 □ 不适用

本年度新纳入合并范围包括场道公司、中青航空公司、嘉之鼎公司、中岩设计研究公司、中岩管理公司、强劲投资公司、浙江鑫鹰公司和掣速科技等8家,大连长兴岛临港工业区远大岩土工程有限公司于本年注销。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

√ 适用 □ 不适用

5、对2016年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

法定代表人:梁富华

中化岩土工程股份有限公司

二〇一六年三月十七日

证券代码:002542　证券简称:中化岩土　公告编号:2016-19

中化岩土工程股份有限公司 第二届董事会第四十六次会议决议公告

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。

中化岩土工程股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2016年3月7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四十六次会议的通知,于2016年3月17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、2015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《2015年年度报告》全文第四节“管理层讨论与分析”。

本议案须提请2015年度股东大会审议。

独立董事周青、江华、孙奇分别向董事会递交了2015年度述职报告,并将在2015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、2015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、2015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2015年度股东大会审议。

2015年年度报告发布于巨潮资讯网。2015年年度报告摘要发布于《证券时报》和巨潮资讯网。

四、2015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193,079.50万元,比上年同期增长60.38%;实现利润总额26,590.55万元,比上年同期增长76.93%;归属于上市公司股东的净利润22,706.02万元,比上年同期增长74.29%。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案须提请2015年度股东大会审议。

五、2015年度利润分配及资本公积转增股本预案

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015年,合并报表口径下,实现归属于上市公司股东的净利润227,060,150.60元,提取盈余公积金15,214,257.66元,减去2014年度实施现金分红25,950,000元,加上年初未分配利润246,339,561.31元,合并报表可分配利润为432,235,454.25元;母公司报表口径下,实现净利润101,428,384.35元,提取盈余公积金15,214,257.66元,减去2014年度实施现金分红25,950,000元,加上年初未分配利润201,186,656.67元,母公司可分配利润为261,450,783.36元。

2015年度利润分配预案为:拟以公司2015年12月31日的总股本1,165,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税),共计派发现金红利总额34,950,000元,剩余未分配利润结转以后年度进行分配。

资本公积金转增股本预案为:拟以公司2015年12月31日的总股本1,165,000,000股为基数,向全体股东每10股转增5股,资本公积转增股本总金额为582,500,000.00元,以上方案实施后,公司总股本由1,165,000,000股增至1,747,500,000股。资本公积转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案须提请2015年度股东大会审议。

六、2015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2015年度股东大会审议。

2015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2016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2016年度的财务审计机构,聘用期一年,自2016年1月1日起至2016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2015年度股东大会审议。

九、2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案须提请2015年度股东大会审议。

专项报告全文发布于巨潮资讯网。

十、关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案

公司于2015年10月28日收到中国证券监督管理委员会《关于核准中化岩土工程股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]2341号)。非公开发行股份12,700万股,于2015年12月25日在深圳证券交易所上市,发行后公司总股本由1,038,000,000股增至1,165,000,000股。

根据2015年度资本公积金转增股本方案以2015年12月31日公司总股本1165,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股。上述方案实施后公司总股本为1,747,500,000股。拟修改公司章程如下:

修改前章程条款	修改后章程条款
第六条　公司注册资本为人民币103,800万元。	第六条　公司注册资本为人民币174,750万元。
第十九条　公司股份总数为103,800万股,每股面值人民币1元,均为普通股。	第十九条　公司股份总数为174,750万股,每股面值人民币1元,均为普通股。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案须提请2015年度股东大会审议。

公司章程发布于巨潮资讯网。

十一、2016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。2016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、总经理	60
宋伟民	董事	25
刘忠池	董事	28
王亚凌	董事、总工程师	23
张　强	董事、副总经理	22
周　青	独立董事	6
江　华	独立董事	6
孙　奇	独立董事	6
柴世忠	监事会主席	22
李岳峰	监事	11
李学洪	职工代表监事	11

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案须提请2015年度股东大会审议。

十二、2016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。2016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)
王锡良	副总经理	23
杨远红	财务总监	23
王秀格	副总经理、董事会秘书	23
刘悦	副总经理	23

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

十三、关于宋伟民等对置入资产2015年度业绩承诺实现情况和刘忠池等对置入资产2015年度业绩承诺实现情况的议案

经致同会计师事务所审计宋伟民等和刘忠池等对置入资产2015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。

《关于宋伟民等对置入资产2015年度业绩承诺实现情况的说明审核报告》、《关于刘忠池等对置入资产2015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。

十四、关于召开2015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2016年4月8日召开2015年度股东大会。关于召开2015年度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17日

证券代码:002542　证券简称:中化岩土　公告编号:2016-20

中化岩土工程股份有限公司 第二届监事会第二十八次会议决议公告

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。

中化岩土工程股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十八次会议通知以当面送达、电话、电子邮件的方式于2016年3月7日向各监事发出,会议于2016年3月17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会议方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席柴世忠先生主持,本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,合法有效。

一、出席本次会议的监事以举手表决的方式审议并通过如下决议:

1、2015年度监事会工作报告

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议通过。

2、2015年年度报告及摘要

经审议,监事会认为:《2015年年度报告及摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定,报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议通过。

3、2015年度财务决算报告

经审议,监事会认为:公司按照企业会计准则编制的《2015年度财务决算报告》,在所有重大方面公允反映了公司2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和现金流量。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议通过。

4、2015年度内部控制自我评价报告

经审议,监事会认为:公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理规则》、《公司内部控制制度》,深交所《上市公司内部控制指引》等法律、法规要求,按照公司的实际情况,建立健全了内部控制制度,公司内部控制组织机构完整,在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制作用;监事会对董事会出具的关于内部控制的自我评价报告进行认真核查,认为:《2015年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制情况,未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷,公司内部控制的设计是完整和合理的,执行是有效的,能够合理地保证内部控制目标的达成,监事会将继续严格按照国家有关法律、法规及公司相关的规章制度的要求,忠实履行自己的职责,进一步促进公司的规范运作。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议通过。

5、内部控制规则落实自查表

监事会认为:《内部控制规则落实自查表》的填报真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议通过。

6、关于续聘2016年度审计机构的议案

监事会认为:公司2015年聘请的致同会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务的工作中能够遵循独立、客观、公正的职业准则,较好的完成了公司委托的审计工作。同意继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计的会计师事务所。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议通过。

7、2015年度利润分配及资本公积转增股本预案

2015年度利润分配预案为:拟以公司2015年12月31日的总股本1,165,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税),共计派发现金红利总额34,950,000元,剩余未分配利润结转以后年度进行分配。

资本公积金转增股本预案为:拟以公司2015年12月31日的总股本1,165,000,000股为基数,向全体股东每10股转增5股,资本公积转增股本总金额为582,500,000.00元,以上方案实施后,公司总股本由1,165,000,000股增至1,747,500,000股。资本公积转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。

监事会认为:公司2015年度利润分配及资本公积转增股本的预案充分考虑了对广大投资者的投资回报,与公司经营实际情况、公司业绩及未来发展相匹配,该预案符合相关法律、法规及公司章程的规定,具备合法性、合规性、合理性。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议通过。

8、2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告

监事会认为:截至2015年12月31日,公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定,在日常支付中严格按照规定办理各项募集资金的审批、支付手续;每个季度结束后,由审计部专项检查募集资金存放和使用情况,按时向公司管理层和董事会报告专项检查结果,公司募集资金未改变用途,不存在募集资金违规、违纪使用情形。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议通过。

二、监事会独立意见

监事会依照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关的法律、法规,对公司的日常管理、重大决策、信息披露以及高管人员执行职务情况进行了监督、检查。监事会认为,公司能够依法规范运作,重大决策按照《公司章程》的有关规定,履行了必要的决策程序;信息披露符合法律、法规的规定;2015年度,不存在公司关联方违规占用公司资金的情况,也不存在以前年度发生并累计至2015年12月31日的关联方占用资金等情况。

监事会在检查了公司相关的财务情况后认为:公司财务制度健全、财务运行稳健,财务状况良好,经济效益稳步增长。致同会计师事务所出具的“标准无保留意见”的审计报告客观公正,真实地反映了公司2015年度的财务状况和经营成果。

特此公告。

中化岩土工程股份有限公司监事会

2016年3月17日

证券代码:002542　证券简称:中化岩土　公告编号:2016-21

中化岩土工程股份有限公司 关于举办2015年度业绩说明会的公告

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将于2016年3月25日(星期五)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的投资者关系互动平台举办2015年度业绩说明会,本次说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录投资者关系互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次说明会。

出席本次年度报告网上说明会的成员如下:董事长吴延炜先生、董事总经理梁富华先生、财务总监杨远红先生、副总经理董事会秘书王秀格先生、独立董事孙奇先生、保荐代表人曾军先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此通知。

中化岩土工程股份有限公司董事会

2016年3月17日

证券代码:002542　证券简称:中化岩土　公告编号:2016-22

中化岩土工程股份有限公司 关于召开2015年度股东大会的公告

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”)决定于2016年4月8日(星期五)下午14:00召开公司2015年度股东大会,审议公司第二届董事会第四十三次临时会议、第二届董事会第四十六次会议提交的相关议案,现将会议有关事项通知如下:

一、会议召开基本情况

1、会议召集人:董事会。

2、会议主持人:董事长吴延炜。

3、会议时间:

(1)现场会议召开时间为:2016年4月8日(星期五)下午14:00。

(2)网络投票时间为:2016年4月7日—2016年4月8日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年4月8日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年4月7日下午15:00至2016年4月8日下午15:00。

4、会议地点:北京市大兴工业开发区科苑路13号公司会议室。

5、会议表决方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

6、出席人员:

(1)2016年4月1日(星期五)下午收市时登记在册,持有公司股票的股东,均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会,股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决,股东委托的代理人不必是公司的股东(授权委托书式样附后)。

(2)公司董事、监事、董事会秘书。

7、列席人员:

公司高级管理人员、公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、审议《2015年度董事会工作报告》

公司独立董事周青先生、江华先生、孙奇先生向董事会提交了独立董事述职报告,并将在公司2015年度股东大会上述职。

2、审议《2015年度监事会工作报告》

3、审议《2015年年度报告及摘要》

4、审议《2015年度财务决算报告》

5、审议《2015年度利润分配及资本公积转增股本的议案》

6、审议《2015年度内部控制自我评价报告》

7、审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》

8、审议《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

9、审议《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》

10、审议《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》

11、审议《2016年度董事、监事薪酬方案》

其中,议案9、10为特别表决事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

对上述议案,公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

上述议案已经第二届董事会第四十三次临时会议、第二届董事会第四十六次会议审议通过,并于2015年11月21日、2016年3月19日公告,相关内容详见《证券时报》和巨潮资讯网。

三、会议登记方式

1、法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件,法定代表人证明书和身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书(格式见附件)和代理人身份证。

2、自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

3、登记时间:2016年4月5日上午9:30-11:30,下午13:00-16:00,异地股东可用信函或传真方式于上述时间登记,以2016年4月5日16:00前到达本公司为准,不接受电话登记。

4、登记地点:北京市大兴工业开发区科苑路13号公司董事会办公室。

5、注意事项:出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜具体说明如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:362542

2、投票简称:中化投票

3、投票时间:2016年4月8日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

4、在投票当日,“中化投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100.00元代表总议案,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二。每一项议案应以相应的价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

本次股东大会所有议案对应的委托价格为:

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案	所有议案	100.00
1	2015年度董事会工作报告	1.00
2	2015年度监事会工作报告	2.00
3	2015年年度报告及摘要	3.00
4	2015年度财务决算报告	4.00
5	2015年度利润分配及资本公积转增股本的议案	5.00
6	2015年度内部控制自我评价报告	6.00
7	关于续聘2016年度审计机构的议案	7.00
8	2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	8.00
9	关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案	9.00
10	关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案	10.00
11	2016年度董事、监事薪酬方案	11.00

(3)在“委托数量”项下填报表决意见。在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

6、注意事项:

(1)网络投票不能撤单;

(2)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

(3)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;

(4)如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准,即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准;

(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理;

如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(6)投票举例

①股权登记日持有“中化岩土”A股的投资者,对公司全部议案投同意票,其申报如下:

投票代码	买卖方向	委托价格	申报股数
362542	买入	100.00	1股

②如某股东对议案一投赞成票,对议案二投反对票,申报顺序如下:

投票代码	买卖方向	委托价格	申报股数
362542	买入	1.00	1股
362542	买入	2.00	2股

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月7日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2016年4月8日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、会议联系方式

1、联系地址:北京市大兴工业开发区科苑路13号公司董事会办公室,邮编:102600。

2、联系电话:010-61271947

3、联系传真:010-61271705

4、联系人:王秀格、胡坤。

六、其他事项

股东大会会期半天,与会人员食宿、交通等费用自理。

七、特别提示

网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

中化岩土工程股份有限公司董事会

2016年3月17日

附件:

中化岩土工程股份有限公司
2015年度股东大会授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本单位(本人)出席中化岩土工程股份有限公司于2016年4月8日召开的2015年度股东大会,受托人按照下列指示就下列议案投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位(本人)对本次会议审议的议案的表决意见如下:

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	2015年度董事会工作报告			
2	2015年度监事会工作报告			
3	2015年年度报告及摘要			
4	2015年度财务决算报告			
5	2015年度利润分配及资本公积转增股本的议案			
6	2015年度内部控制自我评价报告			
7	关于续聘2016年度审计机构的议案			
8	2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告			
9	关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案			
10	关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案			
11	2016年度董事、监事薪酬方案			

注:1、上述议案,委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”对应栏中打“√