

中国化学工程股份有限公司

2014 年 度 报 告 摘 要

技术升级开发,开展产品一体化优势集成技术研究,以降低用水量、建立封闭水循环和降低单位投资为主,开展创新研究,以环境治理重大专项技术突破辅助现代煤化工工业化进程。三是以开发新产品新工艺及新型催化剂为方向展开发明研究,实施以高纯工程技术水平

《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的公告。
十六、审议通过公司《关于公司2015年度授信额度》的议案
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

同意公司综合授信额度不超过人民币110亿元整。中国银行:不超过人民币25亿元整。建设银行:不超过人民币25亿元整。工商银行:不超过人民币15亿元整。工商银行:不超过人民币15亿元整。花旗银行:不超过人民币5亿元整。
十六、审议通过公司《关于公司2015年度授信额度》的议案
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
同意公司综合授信额度不超过人民币110亿元整。中国银行:不超过人民币25亿元整。建设银行:不超过人民币25亿元整。工商银行:不超过人民币15亿元整。花旗银行:不超过人民币5亿元整。

十七、审议通过公司《关于2015年第一季度报告》的议案
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
十八、审议通过公司《关于聘请2015年度审计机构及审计费用》的议案
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
十九、审议通过公司《关于召开2014年度股东大会》的议案
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二十、审议通过公司《关于2014年度财务报告及摘要的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二十一、审议通过公司《关于2014年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二十二、审议通过公司《关于2014年度利润分配的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二十三、审议通过公司《关于2014年度募集资金使用情况的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二十四、审议通过公司《关于2014年度社会责任报告的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二十五、审议通过公司《关于2014年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二十六、审议通过公司《关于2014年度募集资金使用情况的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二十七、审议通过公司《关于2014年度利润分配的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二十八、审议通过公司《关于2014年度募集资金使用情况的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二十九、审议通过公司《关于2014年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三十、审议通过公司《关于2014年度社会责任报告的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三十一、审议通过公司《关于2014年度募集资金使用情况的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三十二、审议通过公司《关于2014年度利润分配的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三十三、审议通过公司《关于2014年度募集资金使用情况的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三十四、审议通过公司《关于2014年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三十五、审议通过公司《关于2014年度社会责任报告的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三十六、审议通过公司《关于2014年度募集资金使用情况的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三十七、审议通过公司《关于2014年度利润分配的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三十八、审议通过公司《关于2014年度募集资金使用情况的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三十九、审议通过公司《关于2014年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

四十、审议通过公司《关于2014年度社会责任报告的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

四十一、审议通过公司《关于2014年度募集资金使用情况的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

四十二、审议通过公司《关于2014年度利润分配的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

四十三、审议通过公司《关于2014年度募集资金使用情况的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

四十四、审议通过公司《关于2014年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

四十五、审议通过公司《关于2014年度社会责任报告的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

四十六、审议通过公司《关于2014年度募集资金使用情况的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

四十七、审议通过公司《关于2014年度利润分配的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

四十八、审议通过公司《关于2014年度募集资金使用情况的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

四十九、审议通过公司《关于2014年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

五十、审议通过公司《关于2014年度社会责任报告的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

五十一、审议通过公司《关于2014年度募集资金使用情况的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

五十二、审议通过公司《关于2014年度利润分配的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

五十三、审议通过公司《关于2014年度募集资金使用情况的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

五十四、审议通过公司《关于2014年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

五十五、审议通过公司《关于2014年度社会责任报告的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

五十六、审议通过公司《关于2014年度募集资金使用情况的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

五十七、审议通过公司《关于2014年度利润分配的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

五十八、审议通过公司《关于2014年度募集资金使用情况的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

生、余律勃先生回避表决。
具体情况如下:
一、全年日常关联交易的基本情况

关联交易类别	详情	关联人	2014年发生金额	2015年预计发生金额
接受劳务	股份公司施工工程需要接受关联方劳务服务,由双方经理层根据公平、公开、公正的原则,签订相关合同,并签订劳务分包合同。	中国化学工程第九建设有限公司	232,417,911.01	250,000,000.00
提供劳务	股份公司施工工程需要接受关联方劳务服务,由双方经理层根据公平、公开、公正的原则,签订相关合同,并签订劳务分包合同。	中国化学工程重机机械分公司	37,991,096.82	50,000,000.00
合计	—	—	270,559,051.23	300,000,000.00

二、关联方介绍和关联关系
1. 名称:中国化学工程集团公司
法定代表人:陆红星
注册地址:1708, 1662, 4200
经营范围:工程设计与施工、设计等

住所:北京市东城区东直门内2号
与股份公司的关联关系:控股股东
2. 名称:中国化学工程第九建设有限公司
法定代表人:胡家兴
注册地址:102000 万元
经营范围:化工石油工程、房屋建筑工程等

住所:辽宁省盘锦市双台子区红旗街
与股份公司的关联关系:控股股东控制的企业
3. 名称:中国化学工程重机机械分公司
法定代表人:李涛
注册地址:821378 万元
经营范围:大型设备的吊装运输等

住所:北京市大兴区大庄村南
与股份公司的关联关系:控股股东控制的企业
三、关联交易对股份公司的影响

上述关联交易均遵循公平、公正、公开及市场定价原则,股份公司拟与关联方进行的经营包有利于股份公司集中优势扩大主营业务,减少股份公司的费用、机构及管理成本,增加股份公司工程承接数量。上述关联交易不会损害公司和中小股东的利益,不会对公

司持续经营能力造成影响,不会影响公司未来财务状况、经营成果,对股份公司的独立性没有影响。
特此公告。

中国化学工程股份有限公司
二〇一五年四月十六日

证券代码:601117 股票简称:中国化学 公告编号:临2015-010
中国化学工程股份有限公司
关于使用闲置募集资金投资购买理财产品

产品的公告

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有连带责任。

中国化学工程股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年4月16日召开了公司第二届董事会第十七次会议,审议并通过了《关于利用闲置募集资金投资购买理财产品

的公告》
同意公司对最高额度不超过25亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的短期银行理财产品。相关事宜公告如下:

一、公司首次发行募集资金存放、使用及专户余额情况
公司首次公开发行募集资金净额为68.63亿元,于2009年12月30日全部到位。按照《募

集资金专项存储与使用管理办法》的有关规定,进行专项资金监管,确保募集资金使用。
截止2014年12月31日,公司募集资金已使用39.52亿元,2014年度使用募集资金1.94亿元,募集资金余额为31.26亿元,其中已在招股书中披露投向但尚未投入使用的募集资金为12.65亿元。

二、部分闲置募集资金投资银行理财产品的基本情况
为继续提高募集资金使用效率,使股东利益最大化,在确保不影响募集资金项目建设

和募集资金使用的前提下,公司拟使用不超过25亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期银行理财产品,具体情况如下:
(一)理财产品品种
公司利用暂时闲置的募集资金进行现金管理,其投资的产品符合以下条件:

1.安全性高。满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;
2.流动性好。为多品种期,不得影响募集资金投资计划正常进行。
(二)决议有效期
自董事会审议通过之日起两年之内有效。

(三)购买额度
公司计划根据募集资金现状及使用计划统筹安排利用闲置募集资金开展投资理财,额度不超过25亿元,在该额度内可滚动使用。

三、实施方式
公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司总会计师负责组织实施。以公开、公平、公正为原则,引入竞价机制选择理财产品,保证资金安全,提高理财收益,为公司和股东谋取良好的投资回报。

三、投资风险及风险控制措施
股份公司购买投资产品时,将充分考虑市场风险,不投资非保本型产品,但由于金融市场受宏观经济的影响较大,不排除投资受到市场波动的影响,决定采取以下措施解决:

(一)公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
(二)公司审计部门负责定期对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,定期对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益损失,并向管理层报告。

(三)董事会、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查,必要时聘请专业机构进行审计。
(四)公司投资参与人员与负有保管义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相关的理财产品。

四、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
本次公司使用闲置募集资金投资理财产品的行为,其决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》的相关规定,在保障资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向的情形,也不存在损害公司股东利益,特别是中小股东利益的情形。同意公司第二届董事会第十七次会议审议通过的《关于股份

公司使用闲置募集资金投资理财产品的公告》。
特此公告。

中国化学工程股份有限公司董事会
二〇一五年四月十六日

公司代码:601117 公司简称:中国化学

中国化学工程股份有限公司

2014 年 度 报 告 摘 要

技术升级开发,开展产品一体化优势集成技术研究,以降低用水量、建立封闭水循环和降低单位投资为主,开展创新研究,以环境治理重大专项技术突破辅助现代煤化工工业化进程。三是以开发新产品新工艺及新型催化剂为方向展开发明研究,实施以高纯工程技术水平

《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的公告。
十六、审议通过公司《关于公司2015年度授信额度》的议案
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

同意公司综合授信额度不超过人民币110亿元整。中国银行:不超过人民币25亿元整。建设银行:不超过人民币25亿元整。工商银行:不超过人民币15亿元整。工商银行:不超过人民币15亿元整。花旗银行:不超过人民币5亿元整。
十六、审议通过公司《关于公司2015年度授信额度》的议案
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
同意公司综合授信额度不超过人民币110亿元整。中国银行:不超过人民币25亿元整。建设银行:不超过人民币25亿元整。工商银行:不超过人民币15亿元整。花旗银行:不超过人民币5亿元整。

十七、审议通过公司《关于2015年第一季度报告》的议案
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
十八、审议通过公司《关于聘请2015年度审计机构及审计费用》的议案
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
十九、审议通过公司《关于召开2014年度股东大会》的议案
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二十、审议通过公司《关于2014年度财务报告及摘要的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二十一、审议通过公司《关于2014年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二十二、审议通过公司《关于2014年度利润分配的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二十三、审议通过公司《关于2014年度募集资金使用情况的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二十四、审议通过公司《关于2014年度社会责任报告的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二十五、审议通过公司《关于2014年度募集资金使用情况的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二十六、审议通过公司《关于2014年度利润分配的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二十七、审议通过公司《关于2014年度募集资金使用情况的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二十八、审议通过公司《关于2014年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二十九、审议通过公司《关于2014年度社会责任报告的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三十、审议通过公司《关于2014年度募集资金使用情况的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三十一、审议通过公司《关于2014年度利润分配的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三十二、审议通过公司《关于2014年度募集资金使用情况的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三十三、审议通过公司《关于2014年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三十四、审议通过公司《关于2014年度社会责任报告的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三十五、审议通过公司《关于2014年度募集资金使用情况的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三十六、审议通过公司《关于2014年度利润分配的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三十七、审议通过公司《关于2014年度募集资金使用情况的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三十八、审议通过公司《关于2014年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三十九、审议通过公司《关于2014年度社会责任报告的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

四十、审议通过公司《关于2014年度募集资金使用情况的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

四十一、审议通过公司《关于2014年度利润分配的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

四十二、审议通过公司《关于2014年度募集资金使用情况的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

四十三、审议通过公司《关于2014年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

四十四、审议通过公司《关于2014年度社会责任报告的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

四十五、审议通过公司《关于2014年度募集资金使用情况的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

四十六、审议通过公司《关于2014年度利润分配的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

四十七、审议通过公司《关于2014年度募集资金使用情况的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

四十八、审议通过公司《关于2014年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

四十九、审议通过公司《关于2014年度社会责任报告的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

五十、审议通过公司《关于2014年度募集资金使用情况的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

五十一、审议通过公司《关于2014年度利润分配的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

五十二、审议通过公司《关于2014年度募集资金使用情况的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

五十三、审议通过公司《关于2014年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

五十四、审议通过公司《关于2014年度社会责任报告的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

五十五、审议通过公司《关于2014年度募集资金使用情况的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

五十六、审议通过公司《关于2014年度利润分配的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

五十七、审议通过公司《关于2014年度募集资金使用情况的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

五十八、审议通过公司《关于2014年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

五十九、审议通过公司《关于2014年度社会责任报告的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

六十、审议通过公司《关于2014年度募集资金使用情况的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

六十一、审议通过公司《关于2014年度利润分配的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

六十二、审议通过公司《关于2014年度募集资金使用情况的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

六十三、审议通过公司《关于2014年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

六十四、审议通过公司《关于2014年度社会责任报告的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

六十五、审议通过公司《关于2014年度募集资金使用情况的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

六十六、审议通过公司《关于2014年度利润分配的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

六十七、审议通过公司《关于2014年度募集资金使用情况的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

六十八、审议通过公司《关于2014年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

六十九、审议通过公司《关于2014年度社会责任报告的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

七十、审议通过公司《关于2014年度募集资金使用情况的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

七十一、审议通过公司《关于2014年度利润分配的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

七十二、审议通过公司《关于2014年度募集资金使用情况的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

七十三、审议通过公司《关于2014年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

七十四、审议通过公司《关于2014年度社会责任报告的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

七十五、审议通过公司《关于2014年度募集资金使用情况的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

七十六、审议通过公司《关于2014年度利润分配的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

七十七、审议通过公司《关于2014年度募集资金使用情况的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

七十八、审议通过公司《关于2014年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

七十九、审议通过公司《关于2014年度社会责任报告的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

八十、审议通过公司《关于2014年度募集资金使用情况的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

八十一、审议通过公司《关于2014年度利润分配的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

八十二、审议通过公司《关于2014年度募集资金使用情况的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

八十三、审议通过公司《关于2014年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

八十四、审议通过公司《关于2014年度社会责任报告的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

八十五、审议通过公司《关于2014年度募集资金使用情况的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

八十六、审议通过公司《关于2014年度利润分配的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

八十七、审议通过公司《关于2014年度募集资金使用情况的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

八十八、审议通过公司《关于2014年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

八十九、审议通过公司《关于2014年度社会责任报告的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

九十、审议通过公司《关于2014年度募集资金使用情况的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

九十一、审议通过公司《关于2014年度利润分配的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

九十二、审议通过公司《关于2014年度募集资金使用情况的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

九十三、审议通过公司《关于2014年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

九十四、审议通过公司《关于2014年度社会责任报告的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

九十五、审议通过公司《关于2014年度募集资金使用情况的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

九十六、审议通过公司《关于2014年度利润分配的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

九十七、审议通过公司《关于2014年度募集资金使用情况的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

九十八、审议通过公司《关于2014年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

九十九、审议通过公司《关于2014年度社会责任报告的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

一百、审议通过公司《关于2014年度募集资金使用情况的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权