

中化岩土集团股份有限公司 第三届董事会第九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1月19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九次临时会议的通知，于2018年1月20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表决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。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中化岩土集团股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议通过了如下议案：

一、关于投资余杭区崇贤至老余杭连接线（高架）工程PPP项目的议案

公司与中交投资有限公司、北京场道市政工程集团有限公司、中交第二航务工程局有限公司、中交第一公路勘察设计研究院有限公司所组成的联合体为余杭区崇贤至老余杭连接线（高架）工程PPP项目的中标人，该项目位于杭州市，项目总投资约860,390万元（静态），采用“PPP+EPC+政府付费”的合作模式实施，项目合作期18年，其中建设期3年，运营期15年。

本项目估算额为860,390万元，项目的资本金比例为估算额的20%，以货币形式出资，具体金额为172,078万元。公司同意中交投资有限公司、中化岩土集团股份有限公司、北京场道市政工程集团有限公司、中交第二航务工程局有限公司、中交第一公路勘察设计研究院有限公司与余杭区政府授权的出资代表，按照34%:33%:16%:15%:1%:1%的持股比例，组建项目公司实施该项目，负责该项目的投资、建设与运营等工作，项目资本金将作为项目公司的注册资金（项目公司注册资本最终以工商登记注册为准）。公司计划以货币方式出资56,785.74万元，北京场道以货币方式出资27,532.48万元。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《关于投资余杭区崇贤至老余杭连接线（高架）工程PPP项目的公告》发布于巨潮资讯网。

特此公告。

中化岩土集团股份有限公司

董事会

2018年1月20日