

中国化学工程股份有限公司 2015 年度现金分红说明会预告公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1. 会议召开时间：2016 年 5 月 25 日（周三）下午 15:00-16:00;
2. 会议召开地点：上海证券交易所路演平台：
<http://roadshow.sseinfo.com>;
3. 会议召开方式：网络在线互动。

一、说明会主题

公司已在公告的《中国化学工程股份有限公司 2015 年年度报告》及摘要和《2015 年年度股东大会资料》中披露了公司 2015 年度现金分红预案。

2016 年 4 月 18 日，公司召开第三届董事会第二次会议，公司董事会拟定公司 2015 年度利润分配预案为：以 2015 年 12 月 31 日总股数 4,933,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.87 元（含税）现金股息，共派发现金股利 429,171,000.00，

拟分配的现金股息总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比为 15.1%，母公司剩余未分配利润 1,313,057,063.4 元结转以后年度。

公司自上市以来，一直重视对投资者的合理回报，致力于保持利润分配的连续性和稳定性，始终坚持现金分红。为便于广大投资者更加全面深入了解公司现金分红等具体情况，同时也根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，公司决定通过网络平台的交流方式举行“2015 年度现金分红说明会”。

二、说明会召开的时间、地点

本次会议将于 2016 年 5 月 25 日(周三)下午 15:00-16:00 在网站 <http://roadshow.sseinfo.com> 以网络在线互动的形式召开，欢迎广大投资者积极参与。

三、参加人员

公司总经理助理、副总会计师王洁民先生，总经济师、董事会秘书周耀君先生将参加此次说明会。

四、投资者参加方式

1. 投资者可在 2016 年 5 月 25 日前通过电话、传真、或者电子邮件的方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

2. 投资者可在 2016 年 5 月 25 日下午 15:00-16:00 通过互联网直接登陆下述网址在线直接参与本次说明会：

<http://www.roadshow.sseinfo.com>。

五、联系人及咨询方式

联系人：张大伦、王源

联系电话：010-59765655、59765697

传 真：010-59765659

电子邮件：zhangdl@cncec.com.cn

特此公告

中国化学工程股份有限公司

二〇一六年五月二十日