证券代码:002469 证券简称:三维工程 公告编号:2011-004

山东三维石化工程股份有限公司

2010 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经利安达会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人曲思秋、主管会计工作负责人王文旭及会计机构负责人(会计主管人员)郑秀英声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	三维工程
股票代码	002469
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	山东省淄博市临淄区炼厂中路 22 号
注册地址的邮政编码	255434
办公地址	山东省淄博市临淄区炼厂中路 22 号
办公地址的邮政编码	255434
公司国际互联网网址	www.sdsunway.com.cn
电子信箱	likesheng@sdsunway.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高勇	李克胜
联系地址	山东省淄博市临淄区炼厂中路 22 号	山东省淄博市临淄区炼厂中路 22 号
电话	0533-7576134	0533-7574189
传真	0533-7576134	0533-7574189
电子信箱	gaoyong@sdsunway.com.cn	likesheng@sdsunway.com.cn

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
营业总收入(元)	178,615,923.11	146,847,741.64	21.63%	197,237,267.76
利润总额(元)	60,874,314.35	43,564,304.86	39.73%	40,371,920.02
归属于上市公司股东的净利润(元)	51,812,772.17	36,798,897.24	40.80%	30,095,957.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	51,631,265.07	36,811,917.84	40.26%	30,094,531.50
经营活动产生的现金流量净额(元)	41,355,046.62	2,625,434.44	1,475.17%	41,728,702.74
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
总资产(元)	801,265,964.54	180,204,281.94	344.64%	144,546,887.57
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	703,063,414.82	127,925,299.38	449.59%	91,126,402.14
股本(股)	66,244,056.00	49,644,056.00	33.44%	49,644,056.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
基本每股收益(元/股)	0.94	0.74	27.03%	0.69
稀释每股收益(元/股)	0.94	0.74	27.03%	0.69
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.94	0.74	27.03%	0.69
加权平均净资产收益率(%)	15.78%	33.60%	-17.82%	22.61%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	15.73%	33.61%	-17.88%	22.60%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.62	0.05	1,140.00%	0.84
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	10.61	2.58	311.24%	1.84

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	401.00	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	170,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,105.00	
所得税影响额	-2,998.90	
合计	181,507.10	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	49,644,056	100.00%	0	0	0	0	0	49,644,056	74.94%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	49,644,056	100.00%	0	0	0	0	0	49,644,056	74.94%
其中:境内非国有法人持股	19,548,857	39.38%	0	0	0	0	0	19,548,857	29.51%
境内自然人持股	30,095,199	60.62%	0	0	0	0	0	30,095,199	45.43%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中:境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
5、高管股份	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	0	0.00%	16,600,000	0	0	0	16,600,000	16,600,000	25.06%
1、人民币普通股	0	0.00%	16,600,000	0	0	0	16,600,000	16,600,000	25.06%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	49,644,056	100.00%	16,600,000	0	0	0	16,600,000	66,244,056	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
人和投资	15,548,857	0	0	15,548,857	首发承诺	2013年9月8日
曲思秋	2,255,061	0	0	2,255,061	首发承诺,高管持股	2013年9月8日解除所持股份25%
华运环保	2,000,000	0	0	2,000,000	首发承诺	2011年9月8日
福锐科技	1,500,000	0	0	1,500,000	首发承诺	2011年9月8日
孙 波	1,343,352	0	0	1,343,352	首发承诺,高管持股	2013年9月8日解除所持股份25%
李祥玉	1,343,352	0	0	1,343,352	首发承诺,高管持股	2013年9月8日解除所持股份25%
王春江	753,289	0	0	753,289	首发承诺	2013年9月8日
李维义	666,371	0	0	666,371	首发承诺	2013年9月8日
范西四	666,371	0	0	666,371	首发承诺	2013年9月8日
邵 世	608,426	0	0	608,426	首发承诺	2013年9月8日
高 勇	579,453	0	0	579,453	首发承诺,高管持股	2013年9月8日解除所持股份25%
王成富	521,508	0	0	521,508	首发承诺	2013年9月8日
新惠鲁自动化	500,000	0	0	500,000	首发承诺	2011年9月8日
王秀珍	434,590	0	0	434,590	首发承诺	2013年9月8日
李克胜	405,617	0	0	405,617	首发承诺	2013年9月8日
陈立惇	401,816	0	0	401,816	首发承诺	2013年9月8日
崔洪亭	391,264	0	0	391,264	首发承诺	2013年9月8日
林彩虹	376,645	0	0	376,645	首发承诺,高管持股	2013年9月8日解除所持股份25%
毕彩虹	376,645	0	0	376,645	首发承诺	2013年9月8日
周葆红	376,645	0	0	376,645	首发承诺	2013年9月8日
杜兰芳	376,645	0	0	376,645	首发承诺	2013年9月8日
侯京立	376,645	0	0	376,645	首发承诺	2013年9月8日
勾西国	376,645	0	0	376,645	首发承诺	2013年9月8日
何智灵	376,645	0	0	376,645	首发承诺	2013年9月8日
石 元	376,645	0	0	376,645	首发承诺	2013年9月8日
潘 东	376,645	0	0	376,645	首发承诺	2013年9月8日
孙立新	376,645	0	0	376,645	首发承诺	2013年9月8日
陈秀云	376,645	0	0	376,645	首发承诺	2013年9月8日
刘立静	376,645	0	0	376,645	首发承诺	2013年9月8日
史淑英	376,645	0	0	376,645	首发承诺	2013年9月8日
侯 波	376,645	0	0	376,645	首发承诺	2013年9月8日
王玉兰	376,645	0	0	376,645	首发承诺	2013年9月8日
郭福泉	376,645	0	0	376,645	首发承诺	2013年9月8日
席晓霞	376,645	0	0	376,645	首发承诺	2013年9月8日
张恒翠	376,645	0	0	376,645	首发承诺	2013年9月8日
邓 巍	376,645	0	0	376,645	首发承诺	2013年9月8日
李 英	376,645	0	0	376,645	首发承诺	2013年9月8日
李学翔	376,645	0	0	376,645	首发承诺	2013年9月8日
刘崇洪	376,645	0	0	376,645	首发承诺	2013年9月8日
黄文晓	376,645	0	0	376,645	首发承诺	2013年9月8日
高 辉	376,645	0	0	376,645	首发承诺	2013年9月8日
樊 凯	376,645	0	0	376,645	首发承诺	2013年9月8日
李进山	376,645	0	0	376,645	首发承诺	2013年9月8日
唐文祥	376,644	0	0	376,644	首发承诺	2013年9月8日
谷元明	376,644	0	0	376,644	首发承诺	2013年9月8日
高 炬	376,644	0	0	376,644	首发承诺	2013年9月8日
邹秀英	376,644	0	0	376,644	首发承诺	2013年9月8日
朱继兰	376,644	0	0	376,644	首发承诺	2013年9月8日
黄近城	376,644	0	0	376,644	首发承诺	2013年9月8日
张淑玲	376,644	0	0	376,644	首发承诺	2013年9月8日
洪 康	347,672	0	0	347,672	首发承诺	2013年9月8日
宋玉奎	343,213	0	0	343,213	首发承诺	2013年9月8日
叶卫东	332,537	0	0	332,537	首发承诺	2013年9月8日
王君丽	321,712	0	0	321,712	首发承诺	2013年9月8日
刘传贵	310,178	0	0	310,178	首发承诺	2013年9月8日
李佩才	309,399	0	0	309,399	首发承诺	2013年9月8日
仲维明	301,669	0	0	301,669	首发承诺	2013年9月8日
杜修敏	288,979	0	0	288,979	首发承诺	2013年9月8日
王淑芹	260,227	0	0	260,227	首发承诺	2013年9月8日
付 萍	258,314	0	0	258,314	首发承诺	2013年9月8日
周广浩	233,859	0	0	233,859	首发承诺	2013年9月8日
王翠梅	211,529	0	0	211,529	首发承诺	2013年9月8日
王震宇	202,809	0	0	202,809	首发承诺	2013年9月8日
沙 燕	202,333	0	0	202,333	首发承诺	2013年9月8日
毕立雪	192,619	0	0	192,619	首发承诺	2013年9月8日
杨 旭	174,746	0	0	174,746	首发承诺	2013年9月8日
李 娟	173,836	0	0	173,836	首发承诺	2013年9月8日
高明志	173,836	0	0	173,836	首发承诺	2013年9月8日
赵 芳	173,836	0	0	173,836	首发承诺	2013年9月8日
金 珍	173,836	0	0	173,836	首发承诺	2013年9月8日
徐 华	173,836	0	0	173,836	首发承诺	2013年9月8日
李红霞	173,836	0	0	173,836	首发承诺	2013年9月8日
马晓霞	173,836	0	0	173,836	首发承诺	2013年9月8日
孙丹凤	173,836	0	0	173,836	首发承诺	2013年9月8日
李宪华	173,836	0	0	173,836	首发承诺	2013年9月8日
杨荣真	173,836	0	0	173,836	首发承诺	2013年9月8日
肖 桓	144,863	0	0	144,863	首发承诺	2013年9月8日
安 威	144,863	0	0	144,863	首发承诺	2013年9月8日
臧淑香	144,863	0	0	144,863	首发承诺	2013年9月8日
杨想全	115,891	0	0	115,891	首发承诺	2013年9月8日
荆元一	112,993	0	0	112,993	首发承诺	2013年9月8日
梁树梅	112,993	0	0	112,993	首发承诺	2013年9月8日
段晓勤	95,824	0	0	95,824	首发承诺	2013年9月8日
杨 红	86,918	0	0	86,918	首发承诺	2013年9月8日
孙东平	86,918	0	0	86,918	首发承诺	2013年9月8日
荆举祥	86,918	0	0	86,918	首发承诺	2013年9月8日
苏 毅	61,477	0	0	61,477	首发承诺	2013年9月8日
刘文帆	41,802	0	0	41,802	首发承诺	2013年9月8日
王 欣	28,973	0	0	28,973	首发承诺	2013年9月8日
合计	49,644,056	0	0	49,644,056	-	-

4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	6,248

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
山东人和投资有限公司	境内非国有法人	23.47%	15,548,857	15,548,857	0
曲思秋	境内自然人	3.40%	2,255,061	2,255,061	0
常州市华运环保科技有限公司	境内非国有法人	3.02%	2,000,000	2,000,000	0
厦门福锐科技有限公司	境内非国有法人	2.26%	1,500,000	1,500,000	0
孙 波	境内自然人	2.03%	1,343,352	1,343,352	0
李祥玉	境内自然人	2.03%	1,343,352	1,343,352	0
中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	国有法人	1.24%	823,786	0	0
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金	国有法人	1.21%	799,815	0	0
兴业银行-兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金	国有法人	1.17%	775,791	0	0
王春江	境内自然人	1.14%	753,289	753,289	0

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	823,786	人民币普通股
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金	799,815	人民币普通股
兴业银行-兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金	775,791	人民币普通股
中国农业银行-景顺长城能源基建股票型证券投资基金	733,206	人民币普通股
中国工商银行-兴业可转债混合型证券投资基金	499,296	人民币普通股
交通银行-中海优质成长证券投资基金	427,034	人民币普通股
孙可阳	317,000	人民币普通股
中国建设银行-华商产业升级股票型证券投资基金	315,296	人民币普通股
宁波维科投资发展有限公司	250,000	人民币普通股
中国银行-华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	250,000	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司前十名股东中,山东人和投资有限公司为本公司控股股东,曲思秋、孙波和李祥玉均为人和公司董事;公司控股股东与其他 6 名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 6 名股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 2、未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

控股股东名称:山东人和投资有限公司。人和投资系由曲思秋等 25 人共同出资组建的有限责任公司,于 2007 年 10 月 23 日取得淄博市工商行政管理局核发的注册号为 3703002812201 的《企业法人营业执照》,法定代表人为曲思秋,注册资本为 2,000 万元。人和投资经营范围为对石油化工业、煤炭业、医药业、建筑业、机械设备制造业、电力业、冶金业、钢铁业、房地产业、金融业投资,企业投资管理咨询、经济信息咨询(以上两项不含证券、期货投资咨询,不含消费储值及类似相关业务)。曲思秋先生直接持有人和投资控制本公司 17,803,918 股股份,占 26.87%,为本公司实际控制人。曲思秋:男,中国国籍,无境外居留权,1963 年出生,汉族,中共党员,本科学历,高级工程师,注册咨询工程师(投资)、美国项目管理协会注册会员(PMI Member)、注册项目管理专家(PMP)。1985 年 9 月至 1995 年 2 月任胜炼设计院油品储运设计专业室主任、工程师;1995 年 2 月至 1996 年 12 月,任胜炼设计院副院长;1996 年 12 月至 2001 年 4 月,任胜炼设计院院长;2001 年 4 月至 2003 年任齐鲁石化胜利炼油厂副总工程师兼设计院院长;2003 年至 2004 年 4 月,任齐鲁石化炼油实业部副总工程师兼设计院院长;2004 年 4 月至 2007 年 12 月任三维有限公司董事长、总经理;2007 年 10 月至今任山东人和投资有限公司董事长;2007 年 12 月至今任本公司董事长、总经理。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
曲思秋	董事长、总经理	男	48	2010年12月22日	2013年12月21日	2,255,061	2,255,061	未变动	35.46	否
李祥玉	董事、副总经理	男	49	2010年12月22日	2013年12月21日	1,343,352	1,343,352	未变动	22.83	否
孙波	董事、副总经理	男	42	2010年12月22日	2013年12月21日	1,343,352	1,343,352	未变动	22.88	否
高勇	董事、董事会秘书	男	45	2010年12月22日	2013年12月21日	579,453	579,453	未变动	22.47	否
邵世	董事	男	54	2010年12月22日	2013年12月21日	608,426	608,426	未变动	18.82	否
王春江	董事	男	46	2010年12月22日	2013年12月21日	753,289	753,289	未变动	22.69	否
王成富	董事	男	46	2010年12月22日	2013年12月21日	521,508	521,508	未变动	20.24	否
谷元明	监事	男	44	2010年12月22日	2013年12月21日	376,644	376,644	未变动	18.61	否
何智灵	监事	男	46	2010年12月22日	2013年12月21日	281,455	281,455	未变动	19.52	否
郭福泉	监事	男	42	2010年12月22日	2013年12月21日	376,645	376,645	未变动	15.40	否
马国华	独立董事	男	51	2010年12月22日	2013年12月21日	0	0	未变动	5.00	否
郝郑平	独立董事	男	45	2010年12月22日	2013年12月21日	0	0	未变动	5.00	否
潘爱玲	独立董事	女	46	2010年12月22日	2013年12月21日	0	0	未变动	5.00	否
赵金立	独立董事	男	61	2010年12月22日	2013年12月21日	0	0	未变动	0.00	否
周业安	离职独立董事	男	43	2007年12月22日	2010年12月21日	0	0	未变动	5.00	否
林彩虹	总工程师	女	45	2010年12月22日	2013年12月21日	376,645	376,645	未变动	22.21	否
王文旭	财务总监	男	40	2010年12月22日	2013年12月21日	0	0	未变动	22.12	否
合计	-	-	-	-	-	8,815,830	8,815,830	-	283.25	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
曲思秋	董事长、总经理	6	6	0	0	0	否
李祥玉	董事、副总经理	6	6	0	0	0	否
孙波	董事、副总经理	6	6	0	0	0	否
高勇	董事、董事会秘书	6	6	0	0	0	否
王春江	董事、分公司经理	6	6	0	0	0	否
邵世	董事、采购部部长	6	6	0	0	0	否
王成富	董事、项目部部长	6	6	0	0	0	否
马国华	独立董事	6	6	0	0	0	否
郝郑平	独立董事	6	6	0	0	0	否
潘爱玲	独立董事	6	6	0	0	0	否
赵金立	独立董事	1	1	0	0	0	否
周业安	独立董事	5	4	0	1	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	6
其中:现场会议次数	6
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

管理层讨论与分析

(一)报告期公司整体经营情况回顾

总体经营情况概述

受全球金融危机的影响,国内炼油、化工行业受到了较大冲击,尽管 2010 年初国内炼油、化工行业开始逐步走出谷底,但全年总体运行仍处于低位,这给行业内广大中小企业带来了极大的挑战,不少石油、化工项目处于缓建、暂停或停建的窘境。报告期内,公司不断强化生产经营工作,及时研究行业和产业政策发展趋势,并在物资集中采购、清欠拖欠工程款、规范分包管理和项目管理等方面工作中取得进展,有效规避了生产经营和项目管理中面临的重大风险。同时公司还全面投用了新的综合信息管理系统,在完善企业制度,持续提升企业信息化管理水平、不断降低项目成本费用,加强财务资金管理,有效推进人才考评机制和推进企业文化建设方面取得了阶段性成果。2010 年 12 月公司成功并购了北京康克工业炉有限公司,进一步增强了公司在行业中的地位,实现了资源优化、优势互补、强强联合、共同发展的战略目标,公司的综合竞争力得到了进一步提升。

公司 2010 年度实现营业收入 17861.59 万元,较上年增加 3176.82 万元,同比增长 21.63%;实现净利润 5181.28 万元,较上年增加 1501.39 万元,同比增长 40.80%。公司业绩增长的主要原因是公司在继续服务石油、化工行业的同时积极开拓煤化工、冶金、电力等市场,研发新型技术设备以优化设计方案,承接非硫磺回收以外的总承包(EPC)业务,同时合理地控制成本和费用。

公司主营业务及经营情况

1、主营业务按业务和地区分布情况

(1)主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况

分行业或分产品 _ 营业收入 _ 营业成本 _ 毛利率(%)_ 营业收入比上年增减(%)_ 营业成本比上年增减(%)_ 毛利率比上年增减(%)

化工石化行业 _17,861.59_10,125.48_43.31%_21.63%_27.17%_-2.47%

主营业务分产品情况

工程设计收入 _7,435.80_2,354.76_68.33%_20.41%_-12.76%_12.04%

工程总承包收入 _10,425.79_7,770.72_25.47%_22.98%_47.70%_-12.47%

(2)主营业务分地区情况

单位:万元

地区 _ 主营业务收入 _ 营业收入比上年增减(%)

国内 _16,687.47_20.95

国外 _1,174.12_32.25

2、订单签署和执行情况

2010年 _2009年 _ 本年比上年订单增减幅度(%)_ 增减幅度超过 30%的原因 _ 跨期执行情况

工程设计 _8,621.19 _6,770.51 _27.33%_ _70%的合同跨期执行

工程总承包 _9,611.00 _56,529.02 _-83.00%_ 注 1_80%的合同跨期执行

合计 _18,232.19 _63,299.53 _-71.20%_ _

注 1:2009 年公司承接中化泉州石化有限公司 28 万吨/年硫磺回收装置总承包合同,合同总金额 52,514.35 万元。由于该总承包项目建设厂址发生变动,需要填海作业,项目建设周期延长,对公司 2010 年度总承包项目开展造成一定影响。目前该总承包项目正在积极进展中。至报告期末,公司现有待履行合同总金额累计 62,387.84 万元,其中:工程设计合同金额累计 9,459.52 万元,工程总承包合同金额累计 52,928.32 万元。

3、主要财务指标变动情况

单位:万元

项 目 _2010 年度 _2009 年度 _ 增减变化(%)

主营业务收入 _17,861.59_14,653.11_21.89

主营业务成本 _10,125.48_7,960.28_27.20

毛利率 _43.31%_45.78%_-2.47

净利润 _5,181.28_3,679.89_40.80

公司主营业务收入比去年同期增加 21.89%,主要系:工程总承包和工程设计是公司主要收入来源,工程设计业务是开拓工程总承包业务的重要保证。报告期内,公司凭借硫磺回收工艺设计等领域的技术优势和良好的业绩,工程设计业务收入持续增长;公司加强设计、采购、施工、试运行等全过程管控,保证工程总承包项目顺利实施,工程总承包收入增长较快。工程总承包业务成本同比增加 27.20%,主要系工程总承包项目设计、采购、施工成本构成比例不同,本报告期实施的工程总承包项目成本中毛利率较低的施工成本上升;但公司通过项目研发、科技创新,持续加强工程设计成本费用控制,保证了公司净利润同比增长 40.80%。大连西太平洋 8 万吨/年硫磺回收装置荣获 2010 年国家重点环境保护实用技术示范工程。全年除承接硫磺回收设计项目 10 项,继续保持硫磺回收市场最大份额外;还承接了齐鲁石化、青岛炼化、神华煤制油公司等的新建改扩建项目以及河南信儒集团日照润滑油、山东大地鑫盟亿碳九加氢、天津滨海南疆罐区和锦州废油加工、山东江岳催化剂、乌鲁木齐石化连续重整装置改造等非硫磺项目,逐步扩大了公司非硫磺的业务范围,为公司做大做强奠定了基础。

4、公司主要客户和主要供应商情况

(1)前五大客户销售情况

单位:万元

客户名称 _ 营业收入额 _ 占公司全部营业收入总额的比例(%)

中国石化股份有限公司齐鲁分公司 _7457.10_41.75

内蒙古大唐能源化工有限公司 _1273.91_7.13

中亚石油化工有限责任公司 _1174.20_6.57

中国石化资产经营管理有限公司齐鲁石化分公司 _955.20_5.35

中国石化青岛炼油化工有限公司 _696.80_3.90

合计 _11,557.21_64.70

(2)前五大供应商情况

单位:万元

客户名称 _ 采购额 _ 占公司年度采购总额的比例(%)

山东齐鲁石化建设有限公司 _3,305.50_50.81

青岛弘国环境工程技术有限公司 _512.00_7.87

山东淄建集团有限公司 _500.00_7.69

淄博华利商贸有限公司 _324.85_4.99

山东桓台建设工程有限公司 _240.00_3.69

合计 _4,882.35_75.05

公司与前五名供应商不存在关联方关系,山东齐鲁石化建设有限公司系公司今年实施的总承包项目施工分包商,由于公司目前规模偏小,单一年度开展的总承包项目具有数量少,金额较大的特点,因此造成个别供应商采购金额比例偏大。

公司与前五名销售客户不存在关联方关系,中国石化股份有限公司齐鲁分公司销售占营业收入比例较高主要系公司总承包项目单体金额较大,单个项目对应客户唯一的行业特性有关。

5、主要费用构成情况

单位:万元

项 目 _2010 年度 _2009 年度 _ 增减变化 _ 占 2010 年营业收入比例

销售费用 _144.15_149.55_-3.61%_0.81%

管理费用 _1,196.29_1,485.10_-19.45%_6.70%

财务费用 _-271.24_-1.66_-16,193.97%_-1.52%

所得税费用 _900.41_676.54_33.09%_5.04%

报告期内,公司销售费用同比减少 3.61%,主要系本期差旅费有所降低。管理费用同比下降 19.45%,主要系公司提高管理效率,加强管理费用预算控制,节约了管理费用开支。财务费用同比下降 16,193.97%,主要系公司银行存款增加致使存款利息收入增加。所得税费用同比增加 33.09%,主要系本期营业收入增长,利润总额增加所致。

6、非经常性损益情况

单位:元

非经常性损益项目 _ 金额 _ 附注(如适用)

非流动资产处置损益 _401.00_

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 _170,000.00_

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 _14,105.00_

所得税影响额 _-2,998.90_

合计 _181,507.10_-

2010 年度非经常性损益同比增加的主要原因公司本期收到山东省服务外包扶持资金。

7、公司资产构成情况

单位:万元

项目 _2010 年度 _2009 年度 _ 变动幅度

货币资金 _60,661.65 _4,110.38 _1375.82%

应收票据 _316.40 _0 _100.00%

预付账款 _20.71 _143.34 _-85.55%

应收账款 _8,964.23_8,133.93_10.21%

应收利息 _245.20 _0 _100.00%

其他应收款 _97.24 _291.54 _-66.65%

存货 _5,405.92 _1,116.50 _384.18%

2010 年度公司首次公开发行股票上市募集资金流入导致货币资金大幅增长,资产总额也较去年大幅度增加 344.64%。应收账款增长主要系公司承揽的工程设计、工程总承包业务逐年增多,应收项目进度款及质保金相应增加。应收票据增长主要系随着收入增长,公司持有应收票据增加。公司应收票据均为银行承兑汇票,有银行信用担保,基本无风险且变现能力较强。其他应收款减少 66.65%,主要系公司发行股票募集资金到账后,前期垫付的发行费用收回所致。存货增加 384.18%主要系本期实施的工程总承包项目没有全部结算。

8、重要资产情况

资产类别 _ 存放状态 _ 性质 _ 使用情况 _ 盈利能力情况 _ 减值情况 _ 相关担保、诉讼、仲裁等情况

房屋 _ 正常 _ 办公 _ 正常使用 _ 正常 _ 无 _ 注 1

注 1:公司于 2009 年 9 月 16 日以青岛华仁大厦 3 层、4 层房产作为抵押与中国建设银行股份有限公司齐鲁石化支行签订最高额抵押合同,最高额抵押项下担保责任的最高限额为人民币伍仟贰佰万元整(合同编号:2009-抵押-001)

9、债权债务变动情况

项 目 _2010 年 _2009 年 _ 变动幅度

应付账款 _6,740.97_3,278.83_105.59%

预收款项 _38.25_11.65_228.33%

应付职工薪酬 _1,061.28_1,159.17_-8.44%

应交税费 _788.51_328.51_140.03%

其他应付款 _1,010.91_449.74_124.78%

负债总计 _9,639.92_5,227.89_84.39%

报告期末,应付账款增长 105.59%,主要原因系公司工程总承包业务快速增长,应付施工分包方及设备材料供应商的采购款相应增加;预收账款增长 228.33%,主要系公司 2010 年预收业主设计款有所增加所致;应交税费增长 140.03%,主要系公司 2010 年度利润总额增长,期末应纳企业所得税增加所致;其他应付款增长 124.78%,主要系公司神华包头工程总承包项目已代收尚未向设备供应商支付的代购设备款增加所致。

10、报告期内,现金流量表变动情况

单位:万元

项目 _2010 年 _2009 年 _ 增减变动情况(%)

经营活动产生的现金流量净额 _4,135.50 _262.54 _1475.17

投资活动产生的现金流量净额 _-315.94 _-76.57_312.61

筹资活动产生的现金流量净额 _52,721.70 _-200.00 _26460.85

现金及现金等价物净增加额 _56,541.27 _-14.02 _403181.46

2010 年度公司首次公开发行股票上市,募集资金净额 52,332.53 万元,促使公司本年现金等价物大幅度增加。经营活动产生的现金流量净额同比增加 1475.17%,主要系本期营业收入增长,公司加大应收账款管理力度,销售商品、提供劳务收到的现金增长较快。投资活动产生的现金流量净额同比增加 312.61%,主要系公司本期使用超募资金收购北京康克工业炉有限公司 80%股权,投资活动现金流出增加。

11、公司研发情况

(1)公司坚持以技术优势占领市场的原则,加大研发力度,近三年研发投入及占近三年营业收入的比重具体情况如下:

项目 _2008 年 _2009 年 _2010 年

研发投入金额(元)_14,443,265.24_12,960,827.92_14,418,477.62

研发投入占营业收入比例 _7.32%_8.83%_8.07%

近年来中国经济高速增长,重化工业投资和汽车保有量继续保持较快增长,拉动了石油实际需求的上升,中国已成为世界第二大能源消费国,能源消费的增长势头还将继续。由于国内原油供应能力增长落后于需求增长,拉动了原油进口量的上升。伴随着我国原油进口的增长,我国炼油行业加工的高硫原油的比重也不断增加,这主要是由于世界原油资源日趋劣质化。在这种情况下,公司结合公司发展的需要,重点选择有竞争力的技术进行产学研合作开发,不断推出具有高技术含量、高附加值的新工艺、新产品,为市场提供可规模化生产的成套技术和工艺。其领域既涉及到石油炼制、精细化工及配套设施的传统工艺技术,又涉及煤化工节能减排等环保技术。一年来,共有技术开发立项 12 项,目前,已完成了 8 项;公司所开发的技术都已成功应用于所承揽的工程项目中,为公司生产经营和业绩提升提供了技术支撑。

(2)专利情况

截止 2010 年 12 月 31 日,公司拥有专利 20 项,另外国家知识产权局已受理专利申请 10 项。

公司拥有的(实用新型)专利清单

序号 _ 专利申请名称 _ 类型 _ 专利号 _ 授权公告日

1_ 高温油品储罐防突沸油汽分离器 _ 实用新型 _ZL 2007 2 0030012.4_2008-09-24

2_ 石油化工装置加热炉耐露点腐蚀复合衬里 _ 实用新型 _ZL 2007 2 0030013.9_2008-09-17

3_ 高温气-气换热用挠性薄管板换热器 _ 实用新型 _ZL 2007 2 0030014.3_2008-10-01

4_ 热管取热保温装置 _ 实用新型 _ZL 2007 2 0030015.8_2008-09-17

5_ 加氢反应器吊装吊具 _ 实用新型 _ZL 2007 2 0030016.2_2008-10-01

6_ 异形流道阀 _ 实用新型 _ZL 2007 2 0030017.7_2008-09-24

7_ 硫磺池液位测量装置 _ 实用新型 _ZL 2007 2 0030018.1_2008-09-17

8_ 大鹤管离合装车控制系统 _ 实用新型 _ZL 2007 2 0030019.6_2008-10-01

9_ 人孔隔热挡砖 _ 实用新型 _ZL 2007 2 0030020.9_2008-09-24

10_ 制硫炉测温装置 _ 实用新型 _ZL 2007 2 0030022.8_2008-09-17

11_ 低压酸性气密闭采样器 _ 实用新型 _ZL 2007 2 0158645.3_2008-10-01

12_ 制硫燃烧炉气体混合器 _ 实用新型 _ZL 200820226971.8_2009-10-28

13_ 硫磺回收用硫封罐 _ 实用新型 _ZL 200820226972.2_2009-10-28

14_ 管道加药装置 _ 实用新型 _ZL 200820226976.0_2009-10-28

15_ 一种过程气线夹套管线 _ 实用新型 _ZL 200820226969.0_2009-10-28

16_ 带滚珠的双肢悬臂导向支架 _ 实用新型 _ZL 200820226974.1_2009-10-28

17_ 氢烃混合器 _ 实用新型 _ZL 2008 2 0226975.6_2010-01-27

18_ 氢烃介质与高压水洗水混合设备 _ 实用新型 _ZL 2008 2 0226966.7_2010-01-27

19_ 一种炼油企业浮选浮渣处理装置 _ 实用新型 _ZL 2009 2 0031186.1_2010-06-09

20_ 喷雾冷却器 _ 实用新型 _ZL 2009 2 0031185.7_2010-06-16

公司正在申请的(实用新型)专利清单

序号 _ 专利申请名称 _ 类型 _ 申请专利号 _ 受理日期

1_ 绝对方向控制器 _ 实用新型 _200820226970.3_2008-12-16

公司正在申请的(发明)专利清单

序号 _ 专利申请名称 _ 类型 _ 申请专利号 _ 受理日期

1_ 组合式内取热硫磺回收反应器 _ 发明 _200710113993.3_2007-10-31

2_ 一种液体硫磺池耐高温防腐蚀结构及其施工方法 _ 发明 _200710115266.0_2007-12-14

3_ 一种生产重质沥青和燃料油的工艺 _ 发明 _200810138876.7_2008-8-8

4_ 胺类溶剂再生系统的控制方法 _ 发明 _200810138874.8_2008-8-8

5_ 高温掺合阀 _ 发明 _200810138875.2_2008-8-8

6_ 一种回收制氢装置中变气热能的工艺 _ 发明 _200810238374.1_2008-12-16

7_ 一种制硫催化剂的选用和装填方法 _ 发明 _200810238373.7_2008-12-16

8_ 一种回收加氢装置反应产物热能的工艺 _ 发明 _200910017875.1_2009-8-14

9_ 用亚硫酸氢铵做中间体的制硫及尾气处理方法 _ 发明 _201010139106.1_2010-04-06

(3)专有技术情况

专有技术号 _ 专有技术名称 _ 技术持有单位

ZYJS2009-036S_ 含硫污水汽提工艺技术 _ 山东三维石化工程股份有限公司

ZYJS2009-054S_ 石油化工行业橡胶膜密封干式气柜设计技术 _ 山东三维石化工程股份有限公司

ZYJS2010-001S_ 无在线炉硫磺回收及尾气处理工艺技术 _ 山东三维石化工程股份有限公司

(4)优秀设计成果情况

"大连西太平洋石油化工有限公司 8 万吨/年硫磺回收工程"获 2010 年国家重点环境保护实用技术示范工程,"中石化齐鲁分公司催化干气回收乙烯项目可行性研究报告"被中国石油和化工勘察设计协会评选为 2010 年度优秀咨询二等奖,"山东齐旺达石油化工有限公司 30 万吨/年气体分馏联合装置优秀设计"评为 2010 年度化工行业优秀工程设计三等奖。

12、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

北京康克工业炉有限公司:根据 2010 年 12 月 22 日公司第二届董事会 2010 年第一次会议决议审议通过《关于使用部分超募资金收购北京康克工业炉有限公司股权》的议案,公司使用部分超募资金人民币 10,100,000.00 元购买北京康克工业炉有限公司 80%的股权。北京康克工业炉有限公司经营范围:一般经营项目:工业炉和其它热工、节能及环保设备及配件的设计、技术咨询、研究开发;专业承包;金属材料和非金属材料的设计、研究和开发;委托加工工业炉和其它热工、节能及环保设备;销售工业炉、热工、节能及环保机械设备。营业执照注册号:110114005390805

截止 2010 年 12 月 31 日,公司资产总额 2,576.34 万元,净资产 901.61 万元,2010 年 12 月实现净利润 28.70 万元。

(二)对公司未来发展的展望

1、行业发展趋势

2011 年,是我国"十二五"规划开局之年,我国经济将继续保持较快增长,困难与机会同在,挑战与机遇并存,十二个五年规划纲要指出:

大力发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业。节能环保产业重点发展高效节能、先进环保、资源循环利用关键技术装备、产品和服务。有序开展煤制天然气、煤制液体燃料和煤基多联产研发示范,稳步推进产业化发展。加大石油、天然气资源勘探开发力度,稳定国内石油产量,促进天然气产量快速增长,推进煤层气、页岩气等非常规油气资源开发利用。要加大环境保护力度:实施主要污染物排放总量控制。加强造纸、印染、化工、制革、规模化畜禽养殖等行业污染治理,推进火电、钢铁、有色、化工、建材等行业二氧化硫和氮氧化物治理,强化脱硫脱硝设施稳定运行,加大机动车尾气治理力度。

公司在深入分析企业经营优势和劣势的基础上,认为"十二五"规划的实施对公司节能环保业务的发展和技术的提高是非常有利的。

(1)我国炼油工业基本情况

石油和化工勘察设计行业的需求与国民经济的发展、石油和化工行业的发展以及石油化工行业固定资产投资息息相关。我国国民经济的持续增长对石油和化工行业的发展起到了积极的推动作用,也带动了石油和化工勘察设计行业的发展。随着我国石油消费量的增长,我国炼油能力也一直快速增长,截至 2009 年底,我国原油一次加工能力 4.77 亿吨/年,居世界第二位。

在做大规模总量的同时,加快推行装置大型化和炼化一体化是我国炼油工业的发展方向。目前,我国已建成 17 个千万吨级的炼油基地。在建、拟建、扩建的大炼油项目也很多。除中国石化集团、中国石油集团外,近年来中海油、中国中化集团以及中国化工集团亦纷纷介入炼油业务,其他炼油生产企业主要为地方炼油企业。根据我国政府 2009 年 5 月 18 日正式公布的《石化产业调整和振兴规划》,到 2011 年,我国原油加工量将达到 40,500 万吨,成品油、乙烯产量分别达到 24,750 万吨和 1,550 万吨。在油气规划中,建设大型炼油基地由三部分组成:加快镇海、茂名等炼油厂改扩建项目建设;落实建设条件,开工建设四川、广州、泉州、上海等大型炼油项目;积极推进委内瑞拉、卡塔尔、俄罗斯等国企业提供原油资源在我国合资建设的大型炼油项目。未来三年内,9 大炼油基地将出现在中国沿海,加工进口原油。最终,逐步形成宁波、上海、南京等规模超过年 3000 万吨以及茂名、广州、惠州、泉州、天津、曹妃甸等规模超过年 2000 万吨的大型炼油基地。

预计到 2015 年,我国炼油能力将达到 5.5 亿吨/年左右(资料来源:中国石油和化学工业协会)。国际能源署(IEA)的最新数据表明,全球石油需求每年以 1.3%的速度递增,2006 年至 2030 年间的预期增长约有 42%来自中国和印度,这两个国家未来十年的基本石油需求将随着人口和经济的增长翻一番。中国平均每年增长 3.6%,预计中国对石油需求的总体增长将会超越任何国家和地区。

公司作为化工石化医药甲级资质工程公司,尤其是 2010 年 9 月 8 日在深圳证券交易所成功上市后,已经为石化行业服务 40 多年,先后完成 200 多套硫磺回收、常减压、催化裂化、加氢精制、延迟焦化、气体分离等各类装置的工程设计和工程总承包。可以预计,在公司董事会及经理班子的带领下,公司将能够充分利用客户和市场优势,在更大规模和范围内承接石油化工的工程总承包项目。

(2)炼油工业的硫磺回收情况

二氧化硫是我国大气环境的主要污染源之一,减少二氧化硫排放是我国节能减排、环境保护工作的主要控制指标之一。

伴随着我国原油进口的增长,我国炼油行业加工的高硫原油的比重也不断增加,这主要是由于世界原油资源日趋劣质化。目前,从全球范围来看,含硫原油(含硫量 0.5%~2.0%)和高硫原油(含硫量在 2.0%以上)的产量已占世界原油总产量的 75%以上,其中含硫量在 1%以上的原油占全球原油总产量的 55%以上,含硫量在 2%以上的原油也占 30%以上(资料来源:《生物柴油的现状与发展前景》)。原油产能最集中的中东地区也以高硫原油为主,我国进口原油的主要来源于中东。通常情况下,每新增进口 1 亿吨原油,按 2%硫含量计含有硫 200 万吨,即至少需新增 150~200 万吨/年的硫磺回收能力。由此可见,炼油企业提高硫回收率,降低石油产品硫含量是控制二氧化硫排放的重要措施。硫磺回收装置的工艺与处理能力,是炼油厂特别是加工含硫原油工厂实现绿色化工的重要标志。

同时,世界对清洁燃料的需求及来自日益严格的环保法规的压力对硫磺回收装置的总硫回收率提出了越来越高的要求。由于炼油厂加工能力的增加副产的 H2S 越来越多,而政府部门要求的装置排放量越来越低,这就要求增加硫磺回收装置处理能力的同时提高装置的总硫回收率以满足双重要求。炼油厂均需新建硫磺回收装置,新建大型炼厂也加大了对硫磺回收装置的投资,一些不能满足环保要求的也将改建扩建硫磺回收装置。

公司开发的无在线炉硫磺回收工艺技术为代表的国产化技术已经成熟,完全可以为业主提供从工程设计、采购、施工到开工服务的全方位服务。

(3)煤化工行业硫磺回收情况

煤化工是以煤炭为主要原料生产化工产品的行业,根据生产工艺与产品的不同主要分为煤焦化、煤电石、煤气化和煤液化四条产品链。其中煤焦化、煤电石、煤气化中的合成氨等属于传统煤化工;煤气化制醇醚燃料、煤液化、煤气化制烯烃等可归于现代煤化工领域。

国家《十二五规划纲要》中明确指出,要有序开展煤制天然气、煤制液体燃料和煤基多联产研发示范,稳步推进产业化发展。公司利用在石化硫磺回收领域的技术优势和人才优势,积极参与新兴的煤化工行业的硫磺回收市场竞争,共设计了 12 套硫磺回收装置应用于煤化工行业。公司总承包的唯一经国家核准的煤制烯烃示范项目——神华包头煤制烯烃项目的 2 万吨/年硫磺回收装置已于 2010 年 7 月产出合格硫磺,开车一次成功,公司在煤化工领域的影响力日益扩大。

2、公司发展战略

公司上市后,在业务迅速扩展的情况下,公司的市场开拓、资源配置、运营管理、资金管理和内部控制等方面,都将面临新的挑战。公司要继续加大引进高端管理、技术人才,在工程技术研发、开拓新市场、提升设计质量和水平、创新盈利模式等方面寻求新的突破。根据国际国内经济的发展、石化和煤化工行业的发展等外部环境及其发展趋势,确定公司的发展战略:坚持以工程设计和工程总承包业务作为公司业务发展的核心;立足石油、石化行业,突出硫磺回收业务,并利用在石化行业硫磺回收的优势地位和品牌效应实现向煤化工硫磺回收市场和石化行业其他领域的扩张、逐步确立在煤化工行业硫磺回收市场的国内领先地位,加大新技术研发力度,扩大非硫磺业务市场,加大国际市场开发力度,成为拥有自主知识产权、创新型的国际化专业工程公司,并成为世界级能源公司、工程公司的战略合作伙伴。

3、2011 年经营计划

(1)坚持以市场为导向,石化硫磺回收市场继续保持领先地位,煤化工市场继续扩大。提高总承包业务的风险管控水平和获利能力。

(2)继续坚持目标管理模式,充分发挥目标机制作用,激发员工工作激情,为经营、发展提供保障。

(3)进一步完善公司法人治理,加强董事、监事、高级管理人员及工相关人员的培训工作,增强规范运作意识,强化企业社会责任意识,推动公司管理持续改进与提升。

(4)高度重视人才培养及队伍作风建设,加快推动人力资源结构优化与能力提升。

(5)稳定齐鲁石化及青岛炼化公司两大市场,抓住齐鲁炼油改扩建的有利机会,承接更多的设计、总承包业务。

(6)提高公司设计的技术水平和实力,积极进入新的行业领域,促进冶金、电力等设计业务的快速发展。

(7)加快节能环保工程技术研发中心建设,进一步提升高新技术产业与石油化工工艺的自主开发与创新能力,增强企业的核心竞争能力。

(8)继续开拓海外市场,依托无在线炉硫回收工艺技术优势和工程化优势,加大对中亚、非洲新市场的开拓。加强与外国政府、产业集团、工程公司等不同层次的交流与合作,合理规划海外经营布局,设立合适的经营机构。整合资源,统一打造"三维工程"品牌,科学有效地开展海外经营。

4、2011 年主要经营目标

(1)收入目标:2011 年计划实现主营业务收入增长 30%以上。

(2)利润目标:全年实现利润总额较 2010 年增长 30%以上。

5、2011 年经营措施

(1)提高技术水平及服务质量扩大市场规模,提高市场占有率

技术开发、持续创新,通过科技创新、发明专利、科研开发等制订激励政策,项目落实到人,实行目标管理进一步提升公司整体竞争力。

进一步优化设计,提升服务水平。全面服务完成好业主的工程项目,树立一流的服务意识,以高质量、高标准要求完成我们承接的每项任务。

扩大和完善服务链,提升服务水平;公司利用已有的科研开发、工程前期咨询、工程设计、采购施工管理、培训、开车服务等全过程服务模式,将继续探索和实践,将这一模式升级智能化信息平台为核心,各部门协同运行的高效服务体系。

满足客户个性化需求,提升服务水平;公司按业主的要求及合同要求开展个性化的技术服务业务。公司将针对个性化服务特点满足客户的差异化需求,实现服务升级,以完善的技术服务体系,进一步提高公司的服务质量,扩大市场规模。

进一步提升计算机信息化管理水平;降低劳动强度,提高工作效率,选购国内外先进的工程设计软件,提升公司整体研发设计力量;通过技术力量的不断提升来带动设计产品的升级,以达到公司快速发展的步伐。

(2)做好承接工程项目总承包,快速发展公司主营业务

为了保证公司合同承揽量的稳定增长,公司市场人员密切跟踪储备项目及新开发项目,做好前期准备工作,主要对储备项目提供持续跟踪服务和具有针对性的技术营销。

对于储备项目,公司及时了解和掌握业主的业务变化并开展持续跟踪服务,安排专业技术人员提供技术咨询服务,包括市场信息、专业技术指导、项目调研及预可研等。对于投资规模大、竞争激烈的项目,由公司领导、项目管理部、技术专家、市场部组成联合营销团队,在项目承揽前实施集体策划,为业主提供更具针对性的前期跟踪服务。

积极与业主沟通为总承包项目承揽提供保障;业主在决定采用总承包的模式发包项目建设前,一般会先行签订项目的设计或咨询合同。通过设计或咨询前期对业主和项目情况深入的了解,依托公司在技术、设计方面的优势,在整体建设项目总承包竞争中处于有利地位。

利用好公司在硫磺回收和石化项目设计业务中的竞争优势,通过已签订了的设计或咨询合同,为工程总承包业务的快速增长提供可靠保障。根据公司在硫磺回收等业务上的竞争优势以及公司近几年总承包业务的增长情况确保公司工程总承包业务规模将持续快速增长。

中国石油、中海油等集团公司新建项目发展迅速,在继续扩大石化市场份额的前提下,加大力度开发煤化工硫回收工程项目。市场部人员利用好公司多年的业务资源,与中石化、中石油、中海油、神华集团、大唐国际、地方炼油等大中型企业保持了良好的战略合作伙伴关系。继续同较大的工程公司如:宁波工程公司、五环公司、华陆公司、东华公司、天辰公司、神华集团煤制油公司联系,承揽煤化工领域中的脱硫制硫、尾气处理及含硫污水处理项目。

在技术服务和经营过程中借助公司技术服务包括现场工程管理与服务的得天独厚的能力,加之上市后形成的市场品牌形象、更为强大的综合设计能力和技术服务平台以及一定规模的融资能力,加快工程前期咨询、工程设计及工程总承包的步伐,公司需进一步完善技术服务体系,提高公司的服务质量,扩大市场规模。

煤化工飞速发展,烟气脱硫、煤气化等领域的工程项目有较大的发展目前景,公司在煤化工、烟气脱硫、煤气化工程项目中参与硫回收设计的投标比例很大,煤化工领域的硫回收工程是我公司近几年的重点,公司上下全员人员高度重视,做好细致的投标我们工作,增加中标率。

加大开发海外市场的力度,海外市场是我公司经营发展战略之一,要发挥我们的优势,形成独特的设计产品和工程产品,提升我公司的知名度,在世界范围内扩大我公司的市场。

利用好国内知名的国际贸易公司、建设工程公司、尤其加大同中石化工程建设公司、洛阳工程公司、中石油华东设计公司、寰球工程公司的联合,参入或承包国外工程项目。

6、资金需求与筹措

公司目前财务状况良好,基本可以满足基本生产经营需要。公司公开发行股票募集资金,为未来发展提供了资金保证。公司将本着审慎的原则,严格执行上市公司募集资金使用的相关规定,管好、用好募集资金。公司募集资金投资项目正按照募集资金使用计划如期进行。

7、风险因素

(1)研发技术风险

公司主要服务于石油化工、煤化工行业,从事以炼油化工项目为主的工程设计和总承包业务,尤其在硫磺回收等环保装置上技术先进、业绩突出。公司凭借自主开发的无在线炉硫磺回收工艺技术,成为国内设计硫磺回收装置数量最多的工程公司。

因此,随着国家对环境保护的日益严格,研发具有国际先进水平的、适合国内石化工业、煤化工、化肥行业及钢铁、采矿业的硫回收技术和相关节能环保新技术势在必行。随着公司业务量的增大和研发的大量投入,需要大量资金和高素质的技术管理人才,公司存在研发力量不足、人力资源成本增加和项目推广的风险。

(2)市场竞争风险

行业内其他企业为谋求自身发展,同本公司一样,亦在不断地提升技术与管理水平,积极拓展市场。同时本公司也面临国际竞争对手的强大竞争压力。国际竞争对手以煤化工业务作为进入国内市场的重要切入点,因此煤化工硫磺回收业务竞争非常激烈。目前,本公司的国际竞争对手主要采取向国内转让硫磺回收工艺包和关键设备的方式进入国内市场,国际竞争对手还将通过在中国设立独资公司、中外合资公司或者并购国内勘察设计企业等方式直接参与国内市场,未来的市场竞争将进一步加剧。

(3)工程总承包业务风险

随着公司总承包业务的迅速扩大,项目点多面广,管理幅度加大,公司在项目管理,HSE 管理、采购施工分包等方面存在管理风险;由于市场价格随时波动,在采购分包上存在盈利风险。

(4)人力资源风险

本公司从事的工程设计与总承包业务属于技术、知识密集型行业,随着公司业务范围的扩大和业务量的增加,需要大批技术开发、工程设计、工程管理和实践经验丰富的技术、管理人才。公司总部地处山东省淄博市,自然环境和生活环境使公司在吸引优秀的人才方面存在一定困难。

特别是本次股票发行后,公司的资产规模大幅度增长,对公司的经营管理层提出了更高的要求;公司总承包业务量随着本次募集资金投资项目的实施将有更大幅度的提高,对于包括技术、研发、管理、销售等方面的高级人才的需求更为迫切。虽然公司在用人机制方面有很大的灵活性,具有良好的人才引进制度和比较完善的约束与激励机制(公司已在青岛市设立分公司,本次募集资金投资项目节能减排工程技术研发与应用中心建成后,公司在北京将拥有自己的业务与技术窗口,可以更好吸引人才),但本公司短期内在引入高素质的人才方面仍然存在不确定性,公司存在一定的人力资源风险。

(5)国外市场风险

(下转 D108 版)

证券代码:002469 证券简称:三维工程 公告编号:2011-003

山东三维石化工程股份有限公司
第二届董事会 2011 年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东三维石化工程股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会 2011 年第一次会议通知于 2011 年 3 月 20 日以电子邮件、公司局域网等方式发出。会议于 2011 年 3 月 27 日上午 9:00 在山东省淄博市临淄区炼厂中路 22 号公司五楼会议室召开。应参加会议董事 11 人(其中独立董事 4 人),实际参加会议董事 11 人。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由曲思秋先生主持。本次会议以记名投票方式形成如下决议:

一、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避审议通过《2010 年度总经理工作报告》

详细内容见 2011 年 3 月 29 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避审议通过《2010 年度董事会工作报告》

详细内容见 2011 年 3 月 29 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《2010 年年度报告》或《2010 年度报告及摘要》。

本议案需提交公司 2010 年年度股东大会审议。

三、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避审议通过《2010 年度报告及摘要》

年报全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),年报摘要刊登在 2011 年 3 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

本议案需提交公司 2010 年年度股东大会审议。

四、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避审议通过《关于公司 2010 年度财务决算报告的议案》

截止 2010 年 12 月 31 日,公司资产总额为 80126.60 万元,比期初增加 62106.17 万元;股东权益(不含少数股东权益)合计 70486.66 万元,比期初增加 57694.13 万元;2010 年度实现主营业务收入 17861.59 万元,较上年度增加 3176.82 万元;归属于公司股东的净利润 5181.28 万元。

本议案需提交公司 2010 年年度股东大会审议。

五、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避审议通过《关于公司 2010 年度利润分配预案及资本公积转增股本的预案》

根据利安达会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告(利安达审字[2011]第[1095]号),截至 2010 年 12 月 31 日,公司 2010 年度实现净利润为 51,870,187.65 元,归属于上市公司股东的净利润为 51,812,772.17 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定,提取法定盈余公积 5,158,311.03 元,在提取法定盈余公积后,上市公司期末可供股东分配的利润为 109,110,759.26 元,资本公积金为 511,044,692.43 元。公司拟以 2010 年末的总股本 66,244,056 股为基数,以可供分配利润每 10 股派发现金股利人民币 3 元(含税),共计人民币 19,873,216.80 元。以资本公积金转增股本的方式,向全体股东每 10 股转增 7 股;此方案实施后公司总股本由 66,244,056 股增加为 112,614,896 股,资本公积 511,044,692.43 元减少为 464,673,852.43 元。

董事会成员一致认为此方案符合相关法律、法规的要求,并符合公司的发展需求。

本议案需提交公司 2010 年年度股东大会审议。

六、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避审议通过《2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司独立董事就本事项发表的独立意见、会计师事务所出具的鉴定报告同时刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避审议通过《2010 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司独立董事就本事项发表的独立意见和保荐人发表的核查意见同时刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避审议通过《独立董事 2010 年度述职报告》

公司独立董事马国华、郝郑平、潘爱玲、赵金立向董事会提交了《独立董事 2010 年度述职报告》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需独立董事在 2010 年度股东大会上陈述。

九、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避审议通过《关于续聘 2011 年度审计机构的议案》

公司董事会拟继续聘请利安达会计师事务所有限责任公司作为公司 2011 年度审计机构,聘期一年,具体负责公司的会计报表审计、净资产验资及其他相关咨询服务业务。

公司董事会审计委员会认为公司 2010 年聘请的利安达会计师事务所有限责任公司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。因此,提请公司继续聘任利安达会计师事务所有限责任公司作为公司 2011 年度审计机构。

公司独立董事就本事项发表的独立意见内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司 2010 年年度股东大会审议。

十、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

修改内容见附件——"公司章程修改对照表"。《公司章程》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司 2010 年年度股东大会审议。

十一、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避审议通过《股东大会议事规则》

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司 2010 年年度股东大会审议。

十二、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避审议通过《董事会议事规则》

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司 2010 年年度股东大会审议。

十三、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避审议通过《独立董事工作制度》

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司 2010 年年度股东大会审议。

十四、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避审议通过《董事会审计委员会实施细则》

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十五、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避审议通过《董事会薪酬与考核委员会实施细则》

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十六、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避审议通过《董事会战略委员会实施细则》

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十七、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避审议通过《董事会提名委员会实施细则》

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十八、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避审议通过《董事会秘书工作规则》

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十九、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避审议通过《总经理工作细则》

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二十、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避审议通过《对外担保管理办法》

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司 2010 年年度股东大会审议。

二十一、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避审议通过《关联交易管理办法》

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司 2010 年年度股东大会审议。

二十二、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避审议通过《内部控制制度》

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二十三、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避审议通过《内部审计制度》

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二十四、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避审议通过《信息披露管理制度》

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二十五、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避审议通过《重大信息内部报告制度》

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二十六、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避审议通过《内幕信息及知情人登记和报备制度》

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二十七、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二十八、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避审议通过《投资者关系管理制度》

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二十九、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避审议通过《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三十、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避审议通过《募集资金管理制度》

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司 2010 年年度股东大会审议。

三十一、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避审议通过《独立董事薪酬方案》

公司 2011 年独立董事薪酬方案制定为:实行固定年薪制,每位独立董事 5 万元。

本议案需提交公司 2010 年年度股东大会审议。

三十二、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避审议通过《2010 年研发费用项目支出及 2011 年研发经费预算》

公司为鼓励工程技术研究与开发活动,设立了工程技术研究与开发专项资金。

2010 年度公司研发经费预算 1404 万元,实际发生研发费用 1441.85 万元。

依据 2011 年公司业务建设计划情况,拟定 2011 年度公司研发经费预算为 1600 万元。

三十三、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避审议通过《关于召开 2010 年年度股东大会的议案》

同意于 2011 年 4 月 20 日召开 2010 年年度股东大会。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于召开公司 2010 年年度股东大会通知的公告》。

特此公告。

山东三维石化工程股份有限公司董事会
二〇一一年三月二十七日

附件:

山东三维石化工程股份有限公司《公司章程》修改内容对照表

条款	原《公司章程》内容	修改后《公司章程》内容
第二十八条	发起人持有的公司股份,自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%;所持公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内,不得转让其所持有的公司股份。	发起人持有的公司股份,自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%;所持公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内,不得转让其所持有的公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。
第四十四条	有下列情形之一的,公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会: (一)董事人数不足 8 人时; (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额的 1/3 时; (三)单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时; (四)董事会认为必要时; (五)监事会提议召开时; (六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。	有下列情形之一的,公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会: (一)董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数或者本章程所定人数的 2/3 时; (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额的 1/3 时; (三)单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时; (四)董事会认为必要时; (五)监事会提议召开时; (六)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他情形。
第五十三条	提案的内容应当属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。	提案的内容应当属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。有关提案需要独立董事、保荐机构发表意见的,独立董事和保荐机构的意见最迟应当在发出股东大会通知时披露。
第五十七条	股东大会拟讨论董事、监事选举事项的,股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料,至少包括以下内容: (一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况; (二)与公司或公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系; (三)披露持有公司股份数量; (四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 除采取累积投票制选举董事、监事外,每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。	股东大会拟讨论董事、监事选举事项的,股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料,至少包括以下内容: (一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况; (二)与公司或公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系; (三)披露持有公司股份数量; (四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 除采取累积投票制选举董事、监事外,每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。 对于不具备独立董事资格或能力、未能独立履行职责或未能维护公司和中小股东合法权益的独立董事,单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东可以向公司董事会提出对独立董事的质疑或罢免提议。被质疑的独立董事应当及时解释质疑事项并予以披露。公司董事会应当在收到相关质疑或罢免提议后及时召开专项会议进行讨论,并将讨论结果予以披露。
第七十一条	董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议作出解释和说明。	除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外,董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议作出解释和说明。
第七十九条	股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。 公司持有的公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。	股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。 公司持有的公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。 股东可以向其他股东公开征集其合法享有的股东大会召集权、提案权、提名权、表决权等股东权利,但不得采取有偿或变相有偿方式进行征集。
第八十二条	公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。	公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。股东大会提供网络投票方式的,应当安排在深圳证券交易所交易日召开,且现场会议结束时间不得早于网络投票结束时间。 根据法律、法规、部门规章及交易所的特别规定必须采取网络投票方式的,公司应当通过网络投票等方式为中小股东参加股东大会提供便利;公司董事会根据需要也可以决定采取网络投票方式,但应当在股东大会通知中公告网络投票的相关内容。
第八十四条	董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 (一)董事、监事候选人的提名: 1、董事会、单独或合并持有公司已发行股份 3%以上的股东,有权提名非独立董事候选人。 独立董事的提名方式和程序按照法律法规和中国证监会规定以及公司独立董事工作制度执行。 2、监事会、单独或合并持有公司已发行股份 3%以上的股东,有权提名股东代表监事候选人;公司工会委员会有权提名职工代表监事候选人。 (二)董事、监事的选聘: 1、公司在股东大会召开前以公告的形式披露董事、股东代表监事候选人的详细资料,保证股东在投票时对候选人有足够的了解; 2、董事、股东代表监事候选人在股东大会召开前作出书面承诺,同意接受提名,承诺公开披露其资料真实、完整,并保证当选后履行法定职责; 由职工代表出任的监事的承诺函同时提交董事会,由董事会予以公告; 3、股东大会审议董事、股东代表监事选举的提案,应当对每一个董事、股东代表监事候选人逐个进行表决; 职工代表监事由公司职工(代表)大会民主选举产生。 4、如股东大会上中选的董事、监事候选人超过应选董事、监事人数,则按得票多者依次当选。如因董事、监事候选人得票总数相等无法确定当选者的,股东大会应在同次会议上就得票总数相等的董事、监事候选人再次投票,以得票多者依次当选。 5、选举董事、监事提案获得通过的,新任董事、监事在会议结束之后立即就任。	董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 (一)董事、监事候选人的提名: 1、董事会、单独或合并持有公司已发行股份 3%以上的股东,有权提名非独立董事候选人。 独立董事的提名方式和程序按照法律法规和中国证监会规定以及公司独立董事工作制度执行。 2、监事会、单独或合并持有公司已发行股份 3%以上的股东,有权提名股东代表监事候选人;公司工会委员会有权提名职工代表监事候选人。 (二)董事、监事的选聘: 1、公司在股东大会召开前以公告的形式披露董事、股东代表监事候选人的详细资料,保证股东在投票时对候选人有足够的了解。 2、董事、股东代表监事候选人在股东大会召开前作出书面承诺,同意接受提名,承诺公开披露其资料真实、完整,并保证当选后履行法定职责。 由职工代表出任的监事的承诺函同时提交董事会,由董事会予以公告。 3、股东大会审议董事、股东代表监事选举的提案,应当对每一个董事、股东代表监事候选人逐个进行表决。 职工代表监事由公司职工(代表)大会民主选举产生。 4、如股东大会上中选的董事、监事候选人超过应选董事、监事人数,则按得票多者依次当选。如因董事、监事候选人得票总数相等无法确定当选者的,股东大会应在同次会议上就得票总数相等的董事、监事候选人再次投票,以得票多者依次当选。 5、选举董事、监事提案获得通过的,新任董事、监事在会议结束之后立即就任。 董事、监事和高级管理人员候选人在股东大会、董事会或职工代表大会等有权机构审议其受聘议案时,应当亲自出席会议,就其任职资格、专业能力、从业经历、违法违规情况、与公司是否存在利益冲突,与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员的关系等情况进行说明。
第八十五条	股东大会选举 2 名及 2 名以上的董事和监事时,可以实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,即股东所持每一股份拥有与应选董事、监事人数相同数目的投票权,股东可以将其投票权集中投向一人或分散投于数人。 在累积投票制下,如拟提名的董事、监事候选人人数多于拟选出的董事、监事人数时,则董事、监事的选举可实行差额选举; 在累积投票制下,董事和监事应当分别选举,独立董事应当与董事会其他成员分别选举。	股东大会选举二名以上董事或监事时实行累积投票制度。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,即股东所持每一股份拥有与应选董事、监事人数相同数目的投票权,股东可以将其投票权集中投向一人或分散投于数人。 在累积投票制下,如拟提名的董事、监事候选人人数多于拟选出的董事、监事人数时,则董事、监事的选举可实行差额选举; 在累积投票制下,董事和监事应当分别选举,独立董事应当与董事会其他成员分别选举。
第一百零三条	董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定,履行董事职务。 如因独立董事辞职导致公司董事会中独立董事所占的比例低于董事会组成人员的 1/3 时,该独立董事的辞职报告应当在继任独立董事产生后生效。 除前款所列情形外,董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。	董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定,履行董事职务。 如因独立董事辞职导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或独立董事中没有会计专业人士时,辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效之前,拟辞职董事仍应当按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责。 除前款所列情形外,董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。
第一百一十三条	董事会在对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项和关联交易权限等方面应建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。 董事会对下列事项的决策权限为: (一)审议公司在一年内购买、出售重大资产不超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项; (二)审议单项金额不超过公司最近一期经审计净资产 30%的对外投资、委托理财事项; 非经股东大会另行授权,每一个会计年度由董事会审批的上述项目累计总金额不得超过公司净资产的 50%。 (三)审议公司与其主营业务有关的融资、授信、工程总承包、设计合同等事项; (四)审议本章程第四十二条列明情形以外的担保事项; (五)审批不超过公司最近一期经审计净资产 5%的关联交易事项。 董事会审议对外担保事项时必须经过出席董事会会议的 2/3 以上董事通过。	董事会在对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项和关联交易权限等方面应建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。 董事会对下列事项的决策权限为: (一)审议公司在一年内购买、出售重大资产不超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项; (二)审议单项金额不超过公司最近一期经审计净资产 30%的对外投资、委托理财事项; 非经股东大会另行授权,每一个会计年度由董事会审批的上述项目累计总金额不得超过公司净资产的 50%; (三)审议公司与其主营业务有关的融资、授信、工程总承包、设计合同等事项; (四)审议本章程第四十二条列明情形以外的担保事项; (五)审批不超过公司最近一期经审计净资产 5%的关联交易事项。 董事会审议对外担保事项时应当取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意。
第一百一十九条	董事会召开董事会临时会议的,应当于会议召开 5 日前通知全体董事、监事、总经理。但是,因情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的,经全体董事口头同意,可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知而直接召开董事会临时会议,但董事会会议记录中应对此予以明确记录并经全体董事确认。	董事会召开临时董事会会议的通知方式为:专人送达、传真、电子邮件或者其他方式;通知时限为:会议召开 3 日以前。但是,因情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的,经全体董事口头同意,可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知而直接召开董事会临时会议,但董事会会议记录中应对此予以明确记录并经全体董事确认。
第一百二十三条	董事会决议采用记名和书面等方式表决。 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以用传真方式进行并作出决议,并由参会董事签字。	董事会决议采用记名和书面等方式表决。 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以用传真方式进行并作出决议,并由参会董事签字。 董事会审议按深圳证券交易所《股票上市规则》规定应当提交股东大会审议的重大关联交易事项(日常关联交易除外),应当以现场方式召开全体会议,董事不得委托他人出席或以通讯方式参加表决。
第一百三十一条	总经理对董事会负责,行使下列职权: (一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,并向董事会报告工作; (二)组织实施公司年度经营计划和投资方案; (三)拟订公司内部管理机构设置方案; (四)拟订公司的基本管理制度; (五)制定公司的具体规章; (六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理及财务负责人; (七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员; (八)公司章程或董事会授予的其他职权。 总经理列席董事会会议。	总经理对董事会负责,行使下列职权: (一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,并向董事会报告工作; (二)组织实施公司年度经营计划和投资方案; (三)拟订公司内部管理机构设置方案; (四)拟订公司的基本管理制度; (五)制定公司的具体规章; (六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、总工程师及财务负责人等高级管理人员; (七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员; (八)公司章程或董事会授予的其他职权。 总经理列席董事会会议。
第一百三十四条	总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。	总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。高级管理人员辞职应当提交书面辞职报告,辞职自辞职报告送达董事会时生效。
第一百三十六条	公司设董事会秘书,负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理,办理信息披露事务等事宜。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。	公司设董事会秘书,负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理,办理信息披露事务等事宜。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。 董事会秘书应当由上市公司董事、副总经理或财务负责人担任。
第一百三十八条	本章程第九十八条关于不得担任董事的情形,同时适用于监事。 董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。	本章程第九十八条关于不得担任董事的情形,同时适用于监事。 董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不得超过公司监事总数的二分之一。 单一股东提名的监事不得超过公司监事总数的二分之一。
第一百四十一条	监事任期届满未及时改选,或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的,在改选出的监事就任前,原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定,履行监事职务。	监事辞职应当提交书面辞职报告。除下列情形外,监事的辞职自辞职报告送达监事会时生效: (一)监事辞职导致监事会成员低于法定最低人数; (二)职工代表监事辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一; (三)监事任期届满未及时改选。 在上述情形下,辞职报告应当在下任监事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效之前,拟辞职监事仍应当按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责。

证券代码:002469 证券简称:三维工程 公告编号:2011-005

山东三维石化工程股份有限公司
第二届监事会 2011 年第一次会议决议

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东三维石化工程股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会 2011 年第一次会议(以下简称"会议")于 2011 年 3 月 15 日在公司局域网以电子邮件方式发出通知。会议于 2011 年 3 月 27 日在山东省淄博市临淄区炼厂中路 22 号公司五楼会议室以现场方式召开。应出席会议监事 3 人,实际出席会议监事 3 人,公司董事会秘书列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席谷元明先生主持。与会监事经审议,以记名投票方式通过了如下决议:

1、会议以赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了《2010 年度监事会工作报告》。

同意将该项议案提交公司 2010 年度股东大会审议。

2、会议以赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了《2010 年度报告及摘要》。

经审议,监事会成员一致认为:1、公司年报编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。2、年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理情况和财务状况,《公司 2010 年度报告及摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。4、在提出本意见前,未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意将该项议案提交公司 2010 年度股东大会审议。

3、会议以赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了《2010 年度财务决算报告》。

同意将该项议案提交公司 2010 年度股东大会审议。

4、会议以赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了《2010 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。

同意将该项议案提交公司 2010 年度股东大会审议。

5、会议以赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了《2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

同意将该项议案提交公司 2010 年度股东大会审议。

6、会议以赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了《2010 年度内部控制自我评价报告》。

经审核,监事会成员一致认为:《公司 2010 年度内部控制自我评价报告》符合公司客观实际,具有合理性和有效性,对保证公司持续规范运作具有指导意义。同时,公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

同意将该项议案提交公司 2010 年度股东大会审议。

7、会议以赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了《关于续聘 2011 年度审计机构的议案》。

经审议,监事会成员一致认为:北京利安达会计师事务所具有证券业从业资格,执业过程中坚持独立审计原则,为公司出具的各项专业报告客观、公正,同意继续聘请利安达会计师事务所有限公司为公司 2011 年度财务报表审计机构。

(下转 D108 版)