



证券代码:002469 证券简称:三维工程 公告编号:2013-044

山东三维石化工程股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

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”)第二届监事会任期即将届满,为保证监事会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定公司于2013年12月6日召开了职工大会,会议认真讨论和表决选举郭福泉先生为公司第三届监事会职工代表监事(简历详见附件),将与公司2014年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成第三届监事会,任期与第三届监事会任期相同。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。公司最近二年内未曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

山东三维石化工程股份有限公司
监事会
二〇一三年十二月三十一日

职工代表监事简历

郭福泉,男,中国国籍,无境外居留权,1969年出生,汉族,中共党员,本科学历,高级工程师,注册公用设备工程师。1995年8月起于齐鲁石化胜利炼油设计院,山东三维石化工程股份有限公司,山东三维石化工程股份有限公司从事石油化工给排水,环境工程设计,项目经理工作;2007年12月至今任公司第一、二届监事会职工代表监事。其目前直接持有本公司1,182,500股股份,除持有以上股份外,与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002469 证券简称:三维工程 公告编号:2013-045

山东三维石化工程股份有限公司 第二届董事会 2013年第六次会议 决议公告

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2013年第六次会议于2013年12月27日以电子邮件、公司局域网等方式发出,会议于2013年12月31日上午9:00在山东省青岛市市南区颐信路六号花园大酒店迎宾馆二楼会议室以现场方式召开。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。会议由董事长曲思秋先生主持,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议以记名投票的方式通过以下决议:

- 一、以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于董事会换届选举的议案》
- 鉴于公司第二届董事会全体董事已经任期届满,经董事会提名委员会会议,同意提名曲思秋先生、李祥玉先生、高勇先生、王成富先生、王春江先生、邵世先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,同意提名赵金立先生、张德武先生、刘海军女士为公司第三届董事会独立董事候选人,任期为股东大会审议通过之日起三年(董事候选人简历见附件一)。
- 表决结果如下:
1.董事候选人曲思秋
同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
2.董事候选人李祥玉
同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
3.董事候选人高勇
同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
4.董事候选人王成富
同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
5.董事候选人王春江
同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
6.董事候选人邵世
同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
7.独立董事候选人赵金立
同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
8.独立董事候选人张德武
同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
9.独立董事候选人刘海军
同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

本次会议审议通过了公司2014年第一次临时股东大会,非独立董事候选人与独立董事候选人将分别采用累积投票方式进行选举。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

独立董事对此事项发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。二、以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

鉴于公司前期股票期权激励计划中第一期行权已经结束,公司总股本增加了1,282,500股,公司将拟将总股本由253,383,513股变更为254,666,013股,注册资本由人民币253,383,513.00元变更为人民币254,666,013.00元。

本次会议审议通过了公司2014年第一次临时股东大会决议

三、以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

修订内容见附件二——《公司章程》修订对照表。《公司章程》具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次会议审议通过了公司2014年第一次临时股东大会决议。

四、以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》

同样公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,以不超过人民币2亿元自有资金投资安全性高、流动性好,有保本约定的理财产品。在上述额度内,资金可滚动使用,并授权董事长在该额度范围内行使决策权。上述计划自董事会审议通过该议案后的一年内有效。

具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的《关于使用自有资金购买保本型理财产品的公告》。

独立董事对此事项发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》

同意于2014年1月17日召开公司2014年第一次临时股东大会。具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

山东三维石化工程股份有限公司
二〇一三年十二月三十一日

附件一:

山东三维石化工程股份有限公司
第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事

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),美国项目管理协会会员(PMI Member),注册项目管理专家(PMP),高级项目经理。1985年9月至1995年2月任齐鲁石化胜利炼油设计院储运设计专业室主任、工程师;1995年2月至1996年12月,任齐鲁石化胜利炼油设计院储运设计专业室主任;2001年4月至2004年4月,任齐鲁石化胜利炼油设计院储运设计专业室主任;2004年4月至2007年12月,任山东三维石化工程股份有限公司董事长、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2012年12月,任本公司第一、二届董事会董事、总经理。其目前直接持有本公司7,600,000股股份,为实际控制人持有控股股东山东人和投资有限公司股权7,840,000股。除持有以上股份外,与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李祥玉,男,中国国籍,无境外居留权,1962年出生,汉族,中共党员,本科学历,高级工程师。1981年9月于齐鲁石化胜利炼油厂工车间参加工作;1985年9月至2004年4月历任齐鲁石化胜利炼油设计院专业室主任、计划经营部部长、院长助理;2004年4月至2006年7月任山东三维石化工程股份有限公司董事、市场总监。

2006年7月至2007年12月,任山东三维石化工程股份有限公司董事、副总经理;2007年12月至今任本公司第一、二届董事会董事、副总经理。其目前直接持有本公司3,900,000股股份,持有控股股东山东人和投资有限公司股权640,000股。除持有以上股份外,与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

高勇,男,中国国籍,无境外居留权,1966年出生,汉族,中共党员,本科学历,工程师,美国项目管理协会会员(PMI Member),注册项目管理专家(PMP),项目经理。1986年7月参加工作,历任齐鲁石化胜利炼油设计院储运设计工程师、计划经营部副部长;2004年4月起任山东三维石化工程股份有限公司董事会秘书;2004年4月至2012年12月,任山东三维石化工程股份有限公司综合部部长,山东三维石化工程股份有限公司第二届董事会董事;2007年10月至2012年12月,任山东人和投资有限公司董事;2007年12月至2012年12月,任本公司第一、二届董事会董事;2007年12月至今任本公司第一、二届董事会董事、董事会秘书;2013年2月至今任本公司副总经理。其目前直接持有本公司1,700,000股股份,持有控股股东山东人和投资有限公司股权640,000股。除持有以上股份外,与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王成富,男,中国国籍,无境外居留权,1965年出生,汉族,中共党员,硕士学位,高级工程师,注册公用设备工程师、注册咨询工程师(投资),项目经理。1989年9月参加工作,任齐鲁石化胜利炼油设计院专业室主任;2004年4月始历任山东三维石化工程股份有限公司当时的公司内设机构经理助理、项目经理部部长、副总工程师、总经理助理。山东三维石化工程股份有限公司第一届监事会监事、第二届董事会董事;2007年10月至今任山东人和投资有限公司董事;2007年12月至2012年12月,任本公司第一、二届董事会董事、总经理助理,项目管理部门部长;2012年2月至今任本公司第二届董事会董事、副总经理。其目前直接持有本公司1,500,000股股份,持有控股股东山东人和投资有限公司股权640,000股。除持有以上股份外,与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王春江,男,中国国籍,无境外居留权,1965年出生,汉族,中共党员,本科学历,高级工程师,注册机械工程师、注册设备监理师,美国项目管理协会会员(PMI Member),注册项目管理专家(PMP)。1987年7月至2004年4月历任齐鲁石化胜利炼油设计院专业室主任、副总工程师;2007年12月至2012年12月,任本公司第一、二届董事会董事、总经理助理。山东三维石化工程股份有限公司第一届监事会监事、第二届董事会董事;2007年10月至今任山东人和投资有限公司董事;2007年12月至2012年12月,任本公司第一、二届董事会董事、高勇分公司经理。其目前直接持有本公司2,170,000股股份,持有控股股东山东人和投资有限公司股权640,000股。除持有以上股份外,与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

邵世,男,中国国籍,无境外居留权,1957年出生,汉族,中共党员,本科学历,高级工程师,注册电气工程师,美国项目管理协会会员(PMI Member),注册项目管理专家(PMP)。1982年7月参加工作,历任中国石化齐鲁石化胜利炼油厂设计所、齐鲁石化胜利炼油设计院、山东三维石化工程股份有限公司电气设计、校核、审核、审定人、系系主任、专业技术负责人、副总工程师、电控室主任。2006年4月始历任山东三维石化工程股份有限公司专业室主任、副总工程师;2007年10月至2011年11月,任本公司第一、二届董事会董事;2007年10月至今任山东人和投资有限公司董事;2007年12月至2011年11月,任本公司第一、二届董事会董事、高勇副部长;2011年11月至今任本公司第二届董事会董事、高勇副部长;2011年11月至2013年2月,任本公司副总经理;2013年2月至今任本公司总经理助理。其目前直接持有本公司1,825,421股股份,持有控股股东山东人和投资有限公司股权640,000股。除持有以上股份外,与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、独立董事

赵金立,男,中国国籍,无境外居留权,1950年出生,汉族,中共党员,大学学历,教授,高级工程师,国家注册一级建造师,国家注册造价工程师,美国项目管理协会会员(PMI Member),注册项目管理专家(PMP)。1968年1月参加工作,自1975年大学毕业后一直在石化行业工程项目建设领域工作。1997年8月调入中国石化集团总公司总部工作,担任工程管理部副主任,中国石化工程总公司(SK)项目经理。2005年1月调入神华集团工作,担任中国神华煤业集团有限责任公司副董事长、神华包头煤化工有限责任公司董事长、党委书记。2010年10月退休,现任神华宁煤集团高级顾问。2010年12月至今任本公司第三届董事会独立董事,曾任中国工程建设标准化协会副理事长、中国工程造价协会副理事长、中国石化及化工勘查设计协会副理事长、中国石化勘察设计协会副理事长、中国石化工程咨询协会副理事长、中国工程建设标准化协会理事,曾获得国家级科技进步奖、金奖,中国石化科技进步二等奖、省部级劳动模范。其目前持有本公司股份,与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张德武,男,中国国籍,无境外居留权,1945年出生,汉族,中共党员,大学学历,高级经济师。1968年9月参加工作,曾任煤炭工业部政策研究室处长、国家能源部政策法规司司长、煤炭工业部政策法规司副司长、国家煤炭工业局企业改革司副司长、行业管理司副司长、国家经贸委企业改革司副司长、国务院国资委企业改革局副局长、神华集团副总顾问,现任河南郑州煤电股份有限公司独立董事、山西焦煤集团能源集团股份有限公司独立董事、山西西山煤电股份有限公司独立董事和阳煤集团股份有限公司独立董事。曾获得煤炭工业部先进工作者、国家能源部、国家机优秀党员、部级科学技术进步二等奖。其目前未持有本公司股份,与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘海军,女,中国国籍,无境外居留权,1964年出生,汉族,中共党员,博士研究生学历,教授职称。1988年7月参加工作,历任山东大学助教、讲师、副教授,山东大学副教授、教授。现在山东德棉股份有限公司独立董事,山东得利斯食品股份有限公司独立董事,曾获得青年教师教学优秀奖一等奖、研究生我最喜爱的老师。其目前未持有公司股份,与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件二:

《山东三维石化工程股份有限公司章程》修订对照表

条款	原《公司章程》内容	修改后《公司章程》内容
第六条	公司的注册资本为人民币25,338,513.00万元	公司的注册资本为人民币25,466,013.00万元
第十三条	公司股份总数为25,338,513万股,均为普通股 经2012年度股东大会决议,同意将2012年度利润分配方案中未分配的利润1,282,500股,用于回购,公司总股本增加253,383,513股,变更为254,666,013股	公司股份总数为25,466,013万股,均为普通股 经2012年度股东大会决议,同意将2012年度利润分配方案中未分配的利润1,282,500股,用于回购,公司总股本增加253,383,513股,变更为254,666,013股
第一百零九条	董事会由11名董事组成,其中独立董事3人。	董事会由9名董事组成,其中独立董事3人。

证券代码:002469 证券简称:三维工程 公告编号:2013-046

山东三维石化工程股份有限公司 第二届监事会 2013年第六次会议 决议公告

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2013年第六次会议(以下简称“会议”)于2013年12月27日在公司局域网以电子邮件方式发出通知,会议于2013年12月31日在山东省青岛市市南区颐信路六号花园大酒店迎宾馆二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。公司监事会主席元明先生主持,与会监事审议通过了如下决议:

一、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

同意提名谷元明先生、何智灵先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人,任期为股东大会审议通过之日起三年(股东代表监事候选人简历见附件)。

表决结果如下:

1.股东代表监事候选人谷元明
同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

2.股东代表监事候选人何智灵
同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

股东代表监事候选人将采用累积投票制进行选举。公司最近二年内未曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

本次会议尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

鉴于公司首期股票期权激励计划中第一期行权已经结束,公司总股本增加了1,282,500股,公司将拟将总股本由253,383,513股变更为254,666,013股,注册资本由人民币253,383,513.00元变更为人民币254,666,013.00元。监事会认为符合公司实际情况发展需要。

本次会议尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

本次会议尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

四、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》

经审议监事会认为:公司滚动使用最高额度不超过人民币2亿元自有资金用于购买短期保本型理财产品,有利于提高公司自有资金使用效率,能获得一定的投资收益,可为公司和股东谋取较好的投资回报,不存在损害公司及公司股东利益的情形,审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

五、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》

监事会议决,公司于2013年第六次会议审议通过《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》的议案,符合公司实际。

同意于2014年1月17日召开公司2014年第一次临时股东大会。

特此公告。

山东三维石化工程股份有限公司
2013年12月31日

附件:

山东三维石化工程股份有限公司
第三届监事会股东代表监事候选人简历

谷元明,男,中国国籍,无境外居留权,1967年出生,汉族,中共党员,大学本科学历,高级工程师。1991年7月参加工作,历任齐鲁石化胜利炼油设计院专业室副主任、技术质量部部长;自2004年4月始任山东三维石化工程股份有限公司设计分公司的公司内设机构经理助理、项目经理副部长、副总工程师、设计部部长;2004年4月至2012年12月,任山东三维石化工程股份有限公司第二届监事会监事;自2007年12月至2012年12月,任山东三维石化工程股份有限公司第一、二届监事会主席、总经理助理,项目管理部门部长;自2007年12月至2013年10月,任山东三维石化工程股份有限公司设计部部长;2012年12月至今任本公司第二届监事会主席、总经理助理,综合部部长;2013年12月至今任山东三维石化工程股份有限公司党总支副书记、工会主席。其目前直接持有本公司1,240,000股股份,持有控股股东山东人和投资有限公司股权320,000股。除持有以上股份外,与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

何智灵,男,中国国籍,无境外居留权,1965年出生,汉族,大学本科学历,工程技术研究员,注册机械工程师。1987年7月参加工作,先后于齐鲁石化研究院、齐鲁石化胜利炼油设计院从事石油石化设备设计;自2005年4月始历任山东三维石化工程股份有限公司副主任、工程师;2007年12月至2012年12月,任本公司第一、二届监事会监事。其目前直接持有本公司1,090,000股股份,持有控股股东山东人和投资有限公司股权1,020股。除持有以上股份外,与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002469 证券简称:三维工程 公告编号:2013-047

山东三维石化工程股份有限公司 关于使用自有资金购买保本型 理财产品的公告

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”)于2013年12月31日召开第二届董事会2013年第六次会议审议通过了《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》,同意公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,以不超过人民币2亿元自有资金投资安全性高、流动性好,有保本约定的理财产品。在上述额度内,资金可滚动使用,并授权董事长在该额度范围内行使决策权。上述计划自董事会审议通过该议案的一年内有效。具体情况如下:

一、公司使用自有资金购买理财产品的基本情况

(一)投资目标

在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司使用自有资金购买短期(1年以下)保本型理财产品,有利于提高资金使用效率,增加公司收益。

(二)投资额度

公司拟使用不超过人民币2亿元自有资金购买短期(1年以下)保本型理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。

(三)理财产品品种

为控制风险,公司选择的理财产品品种为不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》中的理财产品。

(四)投资期限

公司审议审议通过之日起一年内有效。

(五)实施方式

在额度范围内董事会授权公司董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件,包括但不限于选择合格的理财产品发行主体,明确理财金额、期间,选择理财产品品种、签署合同及协议等。

(六)公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

二、交易所要求的风险控制措施

(一)投资的风险

1.公司购买的保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时调整投资组合,因此投资的实际收益不可预期。

3.相关工作人员的操作风险。

(二)针对投资风险拟采取的措施如下:

1.财务部在具体实施购买保本型理财产品时,需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同、财务部门及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如出现发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,及时采取相应措施,控制投资风险。

2.公司审计部门对公司定期理财业务进行事前审核、事中监督和事后审计,审计部门负责处理理财业务的审批手续,实际操作情况、资金使用情况及盈亏等情况,需经财务部及时与银行账务处理。

三、对公司的影响

(一)公司使用自有资金购买短期(1年以下)的低风险保本型理财产品是在保障公司正常经营资金需求下实施的,不会影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。公司在具体理财时也会考虑产品期限的灵活性。

(二)目前,公司财务状况稳健。通过进行适度的短期理财,对自有资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。

四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

本公告发布之日起前十二个月内,公司未发生购买理财产品情况。

五、独立董事的意见

经核查,公司目前经营情况良好,财务状况稳健,为提高公司自有资金的使用效率,增加收益,在确保公司日常经营运作和资金安全情况下,公司以自有资金购买短期保本型理财产品,符合公司章程,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规,我同意公司滚动使用最高额度不超过2亿元的自有资金投资保本型理财产品,并同意授权公司董事长行使该项投资决策权。

六、监事会的核查意见

经审议监事会认为:公司滚动使用最高额度不超过人民币2亿元自有资金用于购买短期保本型理财产品,有利于提高公司自有资金使用效率,能获得一定的投资收益,可公司和股东谋取较好的投资回报,不存在损害公司及公司股东利益的情形,审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

七、备查文件

(一)第二届董事会2013年第六次会议决议

(二)第三届监事会2013年第六次会议决议

(三)独立董事关于2013年第六次会议相关事项的独立意见

特此公告。

山东三维石化工程股份有限公司
2013年12月31日

证券代码:002469 证券简称:三维工程 公告编号:2013-048

山东三维石化工程股份有限公司 关于召开2014年第一次临时股东大会 的通知

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。

一、召开会议基本情况

1.召集人:公司董事会

2.会议召开的时间:2014年1月2日

3.会议召开地点:工银瑞信基金管理有限公司

4.会议召开方式:现场会议

5.会议议程:审议《关于修订<公司章程>的议案》

6.会议主持人:董事长

7.会议地点:工银瑞信基金管理有限公司

8.会议时间:2014年1月2日

9.会议地点:工银瑞信基金管理有限公司

10.会议时间:2014年1月2日

11.会议地点:工银瑞信基金管理有限公司

12.会议时间:2014年1月2日

13.会议地点:工银瑞信基金管理有限公司

14.会议时间:2014年1月2日

15.会议地点:工银瑞信基金管理有限公司

16.会议时间:2014年1月2日

17.会议地点:工银瑞信基金管理有限公司

18.会议时间:2014年1月2日

19.会议地点:工银瑞信基金管理有限公司

20.会议时间:2014年1月2日

公司章程的规定。

经公司第二届董事会2013年第六次会议审议通过,决定召开公司2014年第一次临时股东大会。

3.会议召开日期和日期:2014年1月17日上午9:30。

4.会议召开方式:现场方式。

5.股权登记日:2014年1月10日

6.出席对象:

(1)截至2014年1月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

上述股东可亲自出席股东大会,也可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该授权代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

7.会议地点:

山东省淄博市临淄区傅山中路22号公司六楼会议室。

二、会议审议事项

1. 关于董事会换届选举的议案)

1.1 选举非独立董事

1.1.1 非独立董事候选人曲思秋

1.1.2 非独立董事候选人李祥玉

1.1.3 非独立董事候选人高勇

1.1.4 非独立董事候选人王成富

1.1.5 非独立董事候选人王春江

1.1.6 非独立董事候选人邵世

1.2 选举独立董事

1.2.1 独立董事候选人赵金立

1.2.2 独立董事候选人张德武

1.2.3 独立董事候选人刘海军

1.2.4 独立董事候选人何智灵

2. 关于董事会换届选举的议案)

2.1 股东代表监事候选人谷元明

2.2 股东代表监事候选人何智灵

3. 关于变更公司注册资金的议案