

1.重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介

股票简称	三维工程	股票代码	002469
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	高勇	李元柱	
电话	0533-7576134	0533-7575612	
传真	0533-7576134	0533-7575612	
电子邮箱	gaoyong@shwmy.com.cn	liyuanzhu@shwmy.com.cn	

2.主要财务数据和股东变化
1)主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
 是 否

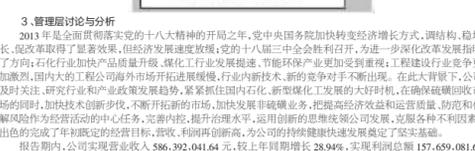
	2013年	2012年	本比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	586,392,041.64	454,766,131.82	28.94%	257,898,163.71
归属于上市公司股东的净利润(元)	121,612,504.33	91,497,613.70	32.91%	68,740,595.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	121,331,142.79	91,115,813.70	33.16%	68,735,367.28
经营活动产生的现金流量净额(元)	99,920,873.89	3,066,719.98	3,158.23%	74,267,426.45
基本每股收益(元/股)	0.48	0.36	33.33%	0.27
稀释每股收益(元/股)	0.48	0.36	33.33%	0.27
加权平均净资产收益率(%)	13.74%	11.59%	2.15%	9.49%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	1,192,555,228.75	1,053,131,732.14	13.24%	922,542,135.62
归属于上市公司股东的净资产(元)	965,653,271.43	835,803,718.01	15.54%	753,387,365.48

3.10名股东持股情况表

报告期末股东总数	14,449	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	13,300
前10名股东持股情况			
股东名称	持股比例(%)	持股数量	质押或冻结情况

股东名称	持股比例(%)	持股数量	质押或冻结情况
山东人融投资有限公司	23.95%	59,474,377	44,605,783
曲波	2.398	7,600,000	6,469,206
陈茂	1.82%	6,927,664	0
孙彦	1.276	4,630,000	3,853,741
李秀玉	1.53%	3,900,000	3,853,740
常同福环境保持科技有限公司	1.9	2,548,817	1,911,652
范雨	1.9	2,548,869	1,911,652
烟台福瑞科技有限公司	0.94%	2,383,557	0
烟台非亚有限公司	0.9%	2,295,300	0
王亚红	0.85%	2,170,000	2,160,996

公司前10名股东中,山东人融投资有限公司为本公司控股股东,曲波、王春任为山东人融投资有限公司董事,孙彦、李秀玉、范雨为山东人融投资有限公司股东;公司控股股东与其他3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3名股东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。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)
上述股东中,陈茂共持有公司股份6,927,664股,其中通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6,879,289股。
0以其他方式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3.管理层讨论与分析
2013年是全面贯彻落实党的十八大精神的开局之年,党中央国务院加快转变经济发展方式,调结构,稳增长,促改革取得了显著效果,但经济发展速度放缓,党的十八大三中全会胜利召开,为进一步深化改革指明了方向;石化行业加快产品品质升级,煤化工行业蓬勃发展,节能环保产业更加受到重视;工程建筑行业更加国际化,国内工程市场外部开拓迅速,行业日新月异,新的业务不断出现。在此背景下,公司及时关注、研究行业和产业政策发展趋势,紧紧抓住国内石化、新型煤化工等行业的大好时机,在确保稳健回收市场的同时,加大技术创新步伐,不断开拓新的市场,加大研发和成果转化,把提高经济效益和管理质量,防范化解风险作为经营活动的中心任务,完善内控,提升治理水平,运用创新的思维模式谋发展,克服各种不利因素,出色地完成了年初预定的经营目标,营收、利润双增长,为公司可持续发展奠定了坚实基础。
报告期内,公司实现营业收入586,392,041.64元,较上年同期增长28.94%,实现利润总额157,609,081.64元,较上年同期增长41.68%,实现归属于上市公司股东的净利润121,612,504.33元,较上年同期增长32.91%。
4.3与财务报告相关的事项
a)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
不适用。
b)报告期内发生重大会计差错更正需追溯调整的情况说明
不适用。
c)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
公司于2013年12月26日召开第二届董事会2013年第一次会议审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》,同意公司对外投资设立高勇和通工程技术有限公司。2013年1月高勇和通工程技术有限公司完成工商注册登记,并取得组织机构代码证、税务登记证。青岛高勇和通工程技术有限公司为公司全资子公司,所以本年度报告合并财务报表的合并范围增加了高勇和通工程技术有限公司。
d)董事会、监事会对外投资事项所本报告“非经常性损益”的说明
不适用。

山东三维石化工程股份有限公司
董事长:曲波
二〇一四年三月十一日

(上接B13版)
股票代码:000068 股票简称:华控赛格 公告编号:2014-20

深圳华控赛格股份有限公司关于张光柳先生辞去监事及监事会主席职务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳华控赛格股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2014年3月10日收到张光柳先生提交的书面辞职报告,张光柳先生因工作原因提请辞去公司监事及监事会主席职务。
张光柳先生辞职后,将导致公司监事会成员低于法定人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,在改选出的新监事就任前,张光柳先生仍将依照规定履行职务。
公司监事会对张光柳先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!
特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司监事会
二〇一四年三月十二日

股票代码:000068 股票简称:华控赛格 公告编号:2014-21

深圳华控赛格股份有限公司关于易培剑先生辞去监事职务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳华控赛格股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2014年3月10日收到易培剑先生提交的书面辞职报告。易培剑先生因工作原因提请辞去公司监事职务。
易培剑先生辞职后,将导致公司监事会成员低于法定人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,在改选出的新监事就任前,易培剑先生仍将依照规定履行职务。
公司监事会对易培剑先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!
特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司监事会
二〇一四年三月十二日

股票代码:000068 股票简称:华控赛格 公告编号:2014-22

深圳华控赛格股份有限公司第六届董事会第七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的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳华控赛格股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次临时会议于2014年3月10日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2014年3月10日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议及表决合法有效。会议审议通过了如下事项:
一、审议并通过了《关于调整董事会人数并修改<公司章程>的议案》;
根据公司经营发展需要,拟将董事会成员人数由原来的9名增加到12名,其中独立董事4名。因董事组成人数的调整,拟将对《公司章程》中相应条款进行修改,具体修改《公司章程》如下:

修改前	修改后
第一百三十一条:董事会由九名董事组成,设董事长一人,由董事长一人、独立董事三人、公司高级管理人员或中高级管理人员中至少有一名独立董事组成,其中至少有一名独立董事由职工代表担任的董事。	第一百三十一条:董事会由十二名董事组成,设董事长一人,由董事长一人、独立董事四人、公司高级管理人员或中高级管理人员中至少有一名独立董事组成,其中至少有一名独立董事由职工代表担任的董事。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票
表决结果:通过
修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
二、审议并通过了《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》;
因董事组成人数的调整,拟将对《公司章程》进行修改,同时,《董事会议事规则》中相应条款也将进行修改,具体修改《董事会议事规则》如下:

修改前	修改后
第五条:董事会由九名董事组成,其中独立董事三人,由董事长一人、副董事长一人、董事三人组成。	第五条:董事会由十二名董事组成,其中独立董事四人,由董事长一人、副董事长一人、董事八人组成。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票
表决结果:通过
修订后的《董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、审议并通过了《关于提名易培剑先生为第六届董事会董事候选人的议案》;
公司拟定深圳华融泰资产管理有限公司提名易培剑先生为公司第六届董事会董事候选人(董事候选人简历详见附件)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票
表决结果:通过
四、审议并通过了《关于提名张诗平先生为第六届董事会董事候选人的议案》;
公司拟定深圳华融泰资产管理有限公司提名张诗平先生为公司第六届董事会董事候选人(董事候选人简历详见附件)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票
表决结果:通过
五、审议并通过了《关于提名张诗平先生为第六届董事会董事候选人的议案》;
公司拟定深圳华融泰资产管理有限公司提名张诗平先生为公司第六届董事会董事候选人(董事候选人简历详见附件)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票
表决结果:通过
六、审议并通过了《关于提名张诗平先生为第六届董事会董事候选人的议案》;
公司拟定深圳华融泰资产管理有限公司提名张诗平先生为公司第六届董事会董事候选人(董事候选人简历详见附件)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票
表决结果:通过
七、审议并通过了《关于提名张诗平先生为第六届董事会董事候选人的议案》;
公司拟定深圳华融泰资产管理有限公司提名张诗平先生为公司第六届董事会董事候选人(董事候选人简历详见附件)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票
表决结果:通过
八、审议并通过了《关于提名张诗平先生为第六届董事会董事候选人的议案》;
公司拟定深圳华融泰资产管理有限公司提名张诗平先生为公司第六届董事会董事候选人(董事候选人简历详见附件)。

山东三维石化工程股份有限公司

证券代码:002469 证券简称:三维工程 公告编号:2014-012

2013 年度报告摘要

证券代码:002469 证券简称:三维工程 公告编号:2014-013

山东三维石化工程股份有限公司第三届董事会2014年第二次会议决议公告

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”)第三届董事会2014年第二次会议于2014年2月28日在公司会议室,以现场方式召开。会议于2014年3月11日上午9:00在山东省淄博市临淄区中一路22号公司会议室以现场方式召开。应参加本次会议董事9人,实际参加本次会议董事9人,公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长曲波先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以记名投票的方式通过了如下事项:
一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2013年度总经理工作报告》;
二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2013年度董事会工作报告》;
三、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2013年度报告及摘要》;
报告具体内容详见公司《2013年度报告全文》相关资料。
本次会议审议通过《2013年度股东大会议案》
三、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2013年度报告及摘要》
年报全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、年报摘要详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本次会议审议通过《2013年度股东大会议案》
四、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2013年度利润分配预案》
根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告(大华审字[2014]001592号),截至2013年12月31日,公司2013年度实现净利润129,830,603.19元,归属于上市公司股东的净利润为121,612,504.33元,根据《公司法》和《公司章程》的规定,提取法定盈余公积10,927,569.74元,在提取法定盈余公积后,上市公司可供股东分配的利润为316,213,419.59元,资本公积为351,390,818.71元,公司以2013年12月31日的总股本254,666,013股为基数,以可供分配利润10股派发现金股利人民币1元(含税),共计人民币254,666,013元,以资本公积转增股本的方式,向全体股东每10股转增3股,此方案实施后公司总股本由254,666,013股调整为331,065,817股,资本公积由351,390,818.71元减少为274,991,014.71元。
董事会成员一致认为此方案符合相关法律法规、法定的要求,并符合公司的发展需求。
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(www.cninfo.com.cn)。
本次会议审议通过《2013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》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
独立董事对此事项发表了独立意见,会计师事务所出具了鉴证报告,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本次会议审议通过《2013年度股东大会议案》
七、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
独立董事对此事项发表了独立意见,会计师事务所出具了鉴证报告,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
八、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《内部控制缺陷认定自查表》
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
九、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于续聘2014年度审计机构的议案》
公司董事会续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2014年度审计机构,聘期一年,具体负责公司的会计核算、财务报告编制及其他各项审计服务业务。
公司董事会审计委员会认为公司2013年聘请的大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司提供审计服务的工作中能够保持独立、客观、公允的职业判断,较好地完成了公司董事会的审计工作。因此,提请公司继续聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2014年度审计机构。
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(www.cninfo.com.cn)。
十、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于变更公司注册地的议案》
根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的经标准无保留意见的审计报告(大华审字[2014]001592号),公司以2013年末的总股本254,666,013股为基数,以可供分配利润10股派发现金股利人民币1元(含税),共计人民币254,666,013元,以资本公积转增股本的方式,向全体股东每10股转增3股,此方案实施后公司总股本由254,666,013股调整为331,065,817股,资本公积由351,390,818.71元减少为274,991,014.71元。
本次会议审议通过《2013年度股东大会议案》
十二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订公司薪酬制度的议案》
修订内容详见附件一,《薪酬管理制度》详见附件二。
本次会议审议通过《2013年度股东大会议案》
十三、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2013年研发费用项目支出及2014年研发经费预算》
2013年度研发经费预算2680万元,实际发生研发费用2924.96万元,为进一步鼓励职工技术创新与开发活动,提升公司核心竞争力,加强公司技术创新激励力度,依据2013年公司业务推进计划,拟定2014年公司研发经费预算为3200万元。
十四、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于申报银行授信的议案》
为缓解公司运营资金需求,同意向中国银行申请人民币综合授信额度不超过人民币1亿元的综合授信额度,向中国建设银行齐鲁鲁齐鲁支行申请不超过人民币1亿元的综合授信额度,授信种类包括但不限于贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等,授信期限不超过一年。公司2014年度上述各家银行申请的授信额度总计为人民币2亿元,以上授信额度不等于公司实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。董事会授权董事长曲波先生代表公司与银行机构签署上述授信额度项下的相关授信文件,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
十五、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2013年度薪酬方案》
公司独立董事薪酬实行固定年薪制,每位独立董事7万元人民币。
本次会议审议通过《2013年度股东大会议案》
十六、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开公司2013年度股东大会的议案》
同意于2014年4月2日召开公司2013年度股东大会,具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2013年度股东大会的通知》。
特此公告。

山东三维石化工程股份有限公司
董事会
2014年3月11日

证券代码:002469 证券简称:三维工程 公告编号:2014-015

山东三维石化工程股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

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。
一、召开会议基本情况
1.召集人:公司董事会
2.会议召开的合法性、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
3.会议召开的日期、时间:2014年4月2日上午9:30。
4.会议召开的地点:现场方式。
5.股权登记日:2014年3月28日
6.出席对象:
(一)截至2014年3月28日下午4:00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,也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(二)公司聘请的律师。
7.会议地点:
山东省青岛市市南区彰化路六号花园大酒店迎宾楼三楼层会议室。
二、会议审议事项
1. 2013年度董事会工作报告;
2. 2013年度监事会工作报告;
3. 2013年度报告及摘要;
4. 2013年度财务决算报告;
5. 2013年度利润分配及资本公积转增股本预案;
6. 关于续聘2014年度审计机构的议案;
7. 2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告;
8. 关于变更公司注册地的议案;
9. 关于修订公司薪酬制度的议案;
三、独立董事薪酬方案
独立董事薪酬实行固定年薪制。
四、会议登记方法
1.登记方式:
山东三维石化工程股份有限公司,应出示本人身份证及其他能够证明其身份的有效证件或证明,股票账户卡,委托他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、授权委托书及委托人股票账户卡。
2.自然人股东应持本人身份证或者法定代理人有效身份证明文件、本人身份证、法定代理人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件、法定代理人资格的有效证明及股票账户卡;委托他人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、授权委托书,法定代理人资格的有效证明、股票账户卡;无法定单位法定代表人从法人的书面授权委托书。
3.登记时间:2014年4月2日上午8:00-9:00
3.登记地点:
山东省青岛市市南区彰化路六号花园大酒店迎宾楼三楼层会议室
四、网络投票的具体操作流程
不适用。
五、其他事项
1.会议议案全文
联系人:高勇 李元柱
电话:0533-7576134 电子邮箱:gaoyong@shwmy.com.cn
通讯地址:山东省淄博市临淄区中一路22号
邮政编码:255434
2.股东大会议案材料费用自理。
3.参会股东食宿、交通自理。
4.参会股东权益、另行披露。
六、备查文件
1.公司第三届董事会2014年第二次会议决议
2.交易所要求的其他文件
特此公告。

山东三维石化工程股份有限公司
董事会
2014年3月11日

证券代码:002469 证券简称:三维工程 公告编号:2014-016

山东三维石化工程股份有限公司第三届监事会2014年第二次会议决议公告

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”)第三届监事会2014年第二次会议(以下简称“会议”)于2014年2月28日在公司会议室以电子邮件方式发出通知,会议于2014年3月11日下午在山东省淄博市临淄区临淄华鲁公司会议室以现场方式召开。出席本次会议监事3人,出席监事会主席3人,公司监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。会议由公司董事长曲波先生主持,与会监事审议通过了如下事项:
一、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2013年度监事会工作报告》
本次会议审议通过《2013年度股东大会议案》
二、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2013年度报告及摘要》
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的经标准无保留意见的审计报告(大华审字[2014]001592号),截至2013年12月31日,公司2013年度实现净利润129,830,603.19元,归属于上市公司股东的净利润为121,612,504.33元,根据《公司法》和《公司章程》的规定,提取法定盈余公积10,927,569.74元,在提取法定盈余公积后,上市公司可供股东分配的利润为316,213,419.59元,资本公积为351,390,818.71元,公司以2013年12月31日的总股本254,666,013股为基数,以可供分配利润10股派发现金股利人民币1元(含税),共计人民币254,666,013元,以资本公积转增股本的方式,向全体股东每10股转增3股,此方案实施后公司总股本由254,666,013股调整为331,065,817股,资本公积由351,390,818.71元减少为274,991,014.71元。
监事会成员一致认为此方案符合相关法律法规、法定的要求,并符合公司的发展需求,投资者分享公司成长带来的权益。
本次会议审议通过《2013年度股东大会议案》
三、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2013年度财务决算报告》
截至2013年12月31日,公司2013年度实现净利润129,830,603.19元,归属于上市公司股东的净利润为121,612,504.33元,根据《公司法》和《公司章程》的规定,提取法定盈余公积10,927,569.74元,在提取法定盈余公积后,上市公司可供股东分配的利润为316,213,419.59元,资本公积为351,390,818.71元,公司以2013年12月31日的总股本254,666,013股为基数,以可供分配利润10股派发现金股利人民币1元(含税),共计人民币254,666,013元,以资本公积转增股本的方式,向全体股东每10股转增3股,此方案实施后公司总股本由254,666,013股调整为331,065,817股,资本公积由351,390,818.71元减少为274,991,014.71元。
监事会成员一致认为此方案符合相关法律法规、法定的要求,并符合公司的发展需求,投资者分享公司成长带来的权益。
本次会议审议通过《2013年度股东大会议案》
四、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2013年度利润分配及资本公积转增股本预案》
根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的经标准无保留意见的审计报告(大华审字[2014]001592号),截至2013年12月31日,公司2013年度实现净利润129,830,603.19元,归属于上市公司股东的净利润为121,612,504.33元,根据《公司法》和《公司章程》的规定,提取法定盈余公积10,927,569.74元,在提取法定盈余公积后,上市公司可供股东分配的利润为316,213,419.59元,资本公积为351,390,818.71元,公司以2013年12月31日的总股本254,666,013股为基数,以可供分配利润10股派发现金股利人民币1元(含税),共计人民币254,666,013元,以资本公积转增股本的方式,向全体股东每10股转增3股,此方案实施后公司总股本由254,666,013股调整为331,065,817股,资本公积由351,390,818.71元减少为274,991,014.71元。
监事会成员一致认为此方案符合相关法律法规、法定的要求,并符合公司的发展需求,投资者分享公司成长带来的权益。
本次会议审议通过《2013年度股东大会议案》
五、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
本次会议审议通过《2013年度股东大会议案》
六、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的经标准无保留意见的审计报告(大华审字[2014]001592号),截至2013年12月31日,公司2013年度实现净利润129,830,603.19元,归属于上市公司股东的净利润为121,612,504.33元,根据《公司法》和《公司章程》的规定,提取法定盈余公积10,927,569.74元,在提取法定盈余公积后,上市公司可供股东分配的利润为316,213,419.59元,资本公积为351,390,818.71元,公司以2013年12月31日的总股本254,666,013股为基数,以可供分配利润10股派发现金股利人民币1元(含税),共计人民币254,666,013元,以资本公积转增股本的方式,向全体股东每10股转增3股,此方案实施后公司总股本由254,666,013股调整为331,065,817股,资本公积由351,390,818.71元减少为274,991,014.71元。
监事会成员一致认为此方案符合相关法律法规、法定的要求,并符合公司的发展需求,投资者分享公司成长带来的权益。
本次会议审议通过《2013年度股东大会议案》
七、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更公司注册地的议案》
根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的经标准无保留意见的审计报告(大华审字[2014]001592号),公司以2013年末的总股本254,666,013股为基数,以可供分配利润10股派发现金股利人民币1元(含税),共计人民币254,666,013元,以资本公积转增股本的方式,向全体股东每10股转增3股,此方案实施后公司总股本由254,666,013股调整为331,065,817股,资本公积由351,390,818.71元减少为274,991,014.71元。
监事会成员一致认为此方案符合相关法律法规、法定的要求,并符合公司的发展需求,投资者分享公司成长带来的权益。
本次会议审议通过《2013年度股东大会议案》
八、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘2014年度审计机构的议案》
公司董事会续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2014年度审计机构,聘期一年,具体负责公司的会计核算、财务报告编制及其他各项审计服务业务。
公司董事会审计委员会认为公司2013年聘请的大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司提供审计服务的工作中能够保持独立、客观、公允的职业判断,较好地完成了公司董事会的审计工作。因此,提请公司继续聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2014年度审计机构。
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(www.cninfo.com.cn)。
九、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更公司注册地的议案》
根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的经标准无保留意见的审计报告(大华审字[2014]001592号),公司以2013年末的总股本254,666,013股为基数,以可供分配利润10股派发现金股利人民币1元(含税),共计人民币254,666,013元,以资本公积转增股本的方式,向全体股东每10股转增3股,此方案实施后公司总股本由254,666,013股调整为331,065,817股,资本公积由351,390,818.71元减少为274,991,014.71元。
监事会成员一致认为此方案符合相关法律法规、法定的要求,并符合公司的发展需求,投资者分享公司成长带来的权益。
本次会议审议通过《2013年度股东大会议案》
十、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更公司注册地的议案》
根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的经标准无保留意见的审计报告(大华审字[2014]001592号),公司以2013年末的总股本254,666,013股为基数,以可供分配利润10股派发现金股利人民币1元(含税),共计人民币254,666,013元,以资本公积转增股本的方式,向全体股东每10股转增3股,此方案实施后公司总股本由254,666,013股调整为331,065,817股,资本公积由351,390,818.71元减少为274,991,014.71元。
监事会成员一致认为此方案符合相关法律法规、法定的要求,并符合公司的发展需求,投资者分享公司成长带来的权益。
本次会议审议通过《2013年度股东大会议案》
十一、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更公司注册地的议案》
根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的经标准无保留意见的审计报告(大华审字[2014]001592号),公司以2013年末的总股本254,666,013股为基数,以可供分配利润10股派发现金股利人民币1元(含税),共计人民币254,666,013元,以资本公积转增股本的方式,向全体股东每10股转增3股,此方案实施后公司总股本由254,666,013股调整为331,065,817股,资本公积由351,390,818.71元减少为274,991,014.71元。
监事会成员一致认为此方案符合相关法律法规、法定的要求,并符合公司的发展需求,投资者分享公司成长带来的权益。
本次会议审议通过《2013年度股东大会的议案》
程符合《公司法》实施。
同意于2014年4月2日召开公司2013年度股东大会。
附:授权委托书

山东三维石化工程股份有限公司
监事会
2014年3月11日

证券代码:000068 股票简称:华控赛格 公告编号:2014-25

深圳华控赛格股份有限公司股票复牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:公司股票将于2014年3月12日(星期三)上午9:30起复牌。
深圳华控赛格股份有限公司(以下简称“公司”)被深交所认定,公司有重大事项,该事项存在重大不确定性。经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称“华控赛格”,证券代码“000068”)自2014年3月10日起停牌。
2014年3月10日,公司向控股股东通报:公司股东深圳市华融泰资产管理有限公司(以下简称“华融泰”)与深圳华控赛格股份有限公司(以下简称“华控赛格”)就公司控制权有关事宜共同签署了《控制权交接协议》(详见公司于2014-16号、2014-17号公告)。公司股票将于2014年3月12日(星期三)上午9:30起复牌,敬请广大投资者关注相关公告。
特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司
董事会
二〇一四年三月十二日

证券代码:000068 股票简称:华控赛格 公告编号:2014-25

深圳华控赛格股份有限公司股票复牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:公司股票将于2014年3月12日(星期三)上午9:30起复牌。
深圳华控赛格股份有限公司(以下简称“公司”)被深交所认定,公司有重大事项,该事项存在重大不确定性。经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称“华控赛格”,证券代码“000068”)自2014年3月10日起停牌。
2014年3月10日,公司向控股股东通报:公司股东深圳市华融泰资产管理有限公司(以下简称“华融泰”)与深圳华控赛格股份有限公司(以下简称“华控赛格”)就公司控制权有关事宜共同签署了《控制权交接协议》(详见公司于2014-16