

A30

信息披露 Disclosure

福建海源自动化机械股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:002529

证券简称:海源机械

公告编号:2014-063

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。

重要提示:

本次会议未出现增加、变更或否决议案的情形。

一、会议召开情况

(一)会议召集人情况

1.会议召集人:公司董事会

2.会议召开时间:

(1)现场召开时间:2014年12月11日下午14:00

(2)网络投票时间:2014年12月10日—12月11日

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年12月11日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年12月10日下午15:00至2014年12月11日下午15:00期间的任意时间。

3.现场召开地点:福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北2号公司一楼多功能会议室

4.股权登记日:2014年12月4日

5.会议召开方式:本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深

圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可

以在规定时间内通过上述系统行使表决权。

6.现场会议主持人:董事长李良光先生

7.会议召开合法、合规性:

本次会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、

规范文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度的规定。

(二)会议出席情况

1.出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(或股东代理人)共13人,代表公司

有表决权股份78,079,432股,占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的48.77%。

其中:通过深圳证券交易所交易系统投票的股东共13人,代表公司有表决权股份78,079,432股,占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的48.77%。

公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次大会。公司董事会聘请北京国枫

律师事务所律师出席本次会议。

3.网络投票情况

通过网络投票的股东共5人,代表公司有表决权股份35,000股,占本次会议股权登记

日公司有表决权股份总数的0.0219%。

证券代码:002469 证券简称:三维工程 公告编号:2014-061

山东三维石化工程股份有限公司 重大合同公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、合同签署概况

近日,山东三维石化工程股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“承包人”)收到公司与中天合创能源有限责任公司(以下简称“中天合创”或“发包人”)在鄂尔多斯市签署的《中天合创鄂尔多斯煤炭深加工示范项目硫回收装置EPC总承包合同》(以下简称“合同”或“本合同”),合同价款为人民币20,436万元,公司于2014年12月12日在公司指定信息披露媒体上披露了《中标公告》(公告编号2014-036)。

本合同为公司日常经营类合同,无需提交公司董事会审议。

二、交易对方介绍

(一)发包人基本情况

1.发包人:中天合创能源有限责任公司

法定代表人:李殿友

注册资本:人民币10,600,000万元

注册号:1527000000001521

住所:内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克西街南迎宾路

成立日期:2007年10月24日

经营范围:一般经营项目:无。一般经营项目:煤炭洗选加工、销售;煤化工产品(不含危险品)生产、销售;矿山机械、化工机制造、维修;煤化工设备租赁;煤炭、煤化工产品及技术信息的开发、研究、应用、咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2.公司与发包人不存在关联关系。

(二)最近一个会计年度公司与中天合创的交易金额为266.83万元,占公司营业总收入的0.46%。

(三)履约能力分析:中天合创能源有限责任公司由中石化长城能源化工有限公司、中国中煤能源股份有限公司、神华股份有限公司、内蒙古神华煤炭集团股份有限公司出资设立,其资金实力雄厚,信用优良,具备良好的履约能力。

三、合同的主要内容

(一)合同签署日期:2014年12月5日

(二)合同有效期:自合同双方签字盖章之日起生效。

(三)合同金额(固定总价):人民币20,436万元。

(四)工程承包范围:中天合创鄂尔多斯煤炭深加工示范项目硫回收装置详细工程设计、物资采购、施工、协助配合联动试车及投料试车等服务工作。

福建海源自动化机械股份有限公司 董事会

二〇一四年十二月十二日

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、误导性陈述或重大遗漏。

二、会议召开情况

出席本次股东大会的股东(或股东代理人)共8人,代表公司有表决权股份48,777,878股,占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的48.77%。

公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。

公司董事会聘请北京国枫律师事务所律师出席本次会议。

3.网络投票情况

通过网络投票的股东共5人,代表公司有表决权股份35,000股,占本次会议股权登记

日公司有表决权股份总数的0.0219%。

证券代码:002469 证券简称:三维工程 公告编号:2014-061

山东三维石化工程股份有限公司 重大合同公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、合同签署概况

近日,山东三维石化工程股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“承包人”)收到公司与中天合创能源有限责任公司(以下简称“中天合创”或“发包人”)在鄂尔多斯市签署的《中天合创鄂尔多斯煤炭深加工示范项目硫回收装置EPC总承包合同》(以下简称“合同”或“本合同”),合同价款为人民币20,436万元,公司于2014年12月12日在公司指定信息披露媒体上披露了《中标公告》(公告编号2014-036)。

本合同为公司日常经营类合同,无需提交公司董事会审议。

二、交易对方介绍

(一)发包人基本情况

1.发包人:中天合创能源有限责任公司

法定代表人:李殿友

注册资本:人民币10,600,000万元

注册号:1527000000001521

住所:内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克西街南迎宾路

成立日期:2007年10月24日

经营范围:一般经营项目:无。一般经营项目:煤炭洗选加工、销售;煤化工产品(不含危险品)生产、销售;矿山机械、化工机制造、维修;煤化工设备租赁;煤炭、煤化工产品及技术信息的开发、研究、应用、咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2.公司与发包人不存在关联关系。

(二)最近一个会计年度公司与中天合创的交易金额为266.83万元,占公司营业总收入的0.46%。

(三)履约能力分析:中天合创能源有限责任公司由中石化长城能源化工有限公司、中国中煤能源股份有限公司、神华股份有限公司、内蒙古神华煤炭集团股份有限公司出资设立,其资金实力雄厚,信用优良,具备良好的履约能力。

三、合同的主要内容

(一)合同签署日期:2014年12月5日

(二)合同有效期:自合同双方签字盖章之日起生效。

(三)合同金额(固定总价):人民币20,436万元。

(四)工程承包范围:中天合创鄂尔多斯煤炭深加工示范项目硫回收装置详细工程设计、物资采购、施工、协助配合联动试车及投料试车等服务工作。

福建海源自动化机械股份有限公司 董事会

二〇一四年十二月十二日

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、误导性陈述或重大遗漏。

二、会议召开情况

出席本次股东大会的股东(或股东代理人)共8人,代表公司有表决权股份48,777,878股,占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的48.77%。

公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。

公司董事会聘请北京国枫律师事务所律师出席本次会议。

3.网络投票情况

通过网络投票的股东共5人,代表公司有表决权股份35,000股,占本次会议股权登记

日公司有表决权股份总数的0.0219%。

证券代码:002469 证券简称:三维工程 公告编号:2014-061

山东三维石化工程股份有限公司 重大合同公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、合同签署概况

近日,山东三维石化工程股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“承包人”)收到公司与中天合创能源有限责任公司(以下简称“中天合创”或“发包人”)在鄂尔多斯市签署的《中天合创鄂尔多斯煤炭深加工示范项目硫回收装置EPC总承包合同》(以下简称“合同”或“本合同”),合同价款为人民币20,436万元,公司于2014年12月12日在公司指定信息披露媒体上披露了《中标公告》(公告编号2014-036)。

本合同为公司日常经营类合同,无需提交公司董事会审议。

二、交易对方介绍

(一)发包人基本情况

1.发包人:中天合创能源有限责任公司

法定代表人:李殿友

注册资本:人民币10,600,000万元

注册号:1527000000001521

住所:内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克西街南迎宾路

成立日期:2007年10月24日

经营范围:一般经营项目:无。一般经营项目:煤炭洗选加工、销售;煤化工产品(不含危险品)生产、销售;矿山机械、化工机制造、维修;煤化工设备租赁;煤炭、煤化工产品及技术信息的开发、研究、应用、咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2.公司与发包人不存在关联关系。

(二)最近一个会计年度公司与中天合创的交易金额为266.83万元,占公司营业总收入的0.46%。

(三)履约能力分析:中天合创能源有限责任公司由中石化长城能源化工有限公司、中国中煤能源股份有限公司、神华股份有限公司、内蒙古神华煤炭集团股份有限公司出资设立,其资金实力雄厚,信用优良,具备良好的履约能力。

三、合同的主要内容

(一)合同签署日期:2014年12月5日

(二)合同有效期:自合同双方签字盖章之日起生效。

(三)合同金额(固定总价):人民币20,436万元。

(四)工程承包范围:中天合创鄂尔多斯煤炭深加工示范项目硫回收装置详细工程设计、物资采购、施工、协助配合联动试车及投料试车等服务工作。

福建海源自动化机械股份有限公司 董事会

二〇一四年十二月十二日

证券代码:002469 证券简称:三维工程 公告编号:2014-061

山东三维石化工程股份有限公司 重大合同公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、合同签署概况

近日,山东三维石化工程股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“承包人”)收到公司与中天合创能源有限责任公司(以下简称“中天合创”或“发包人”)在鄂尔多斯市签署的《中天合创鄂尔多斯煤炭深加工示范项目硫回收装置EPC总承包合同》(以下简称“合同”或“本合同”),合同价款为人民币20,436万元,公司于2014年12月12日在公司指定信息披露媒体上披露了《中标公告》(公告编号2014-036)。

本合同为公司日常经营类合同,无需提交公司董事会审议。

二、交易对方介绍

(一)发包人基本情况

1.发包人:中天合创能源有限责任公司

法定代表人:李殿友

注册资本:人民币10,600,000万元

注册号:1527000000001521

住所:内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克西街南迎宾路

成立日期:2007年10月24日