

公告编号:2015-008

李金虎先生，华泰联合证券有限责任公司投资银行部董事，保荐代表人，中国注册会计师协会、中国注册会计师协会非执业会员。曾负责会计师事务所从事IPO项目及上市公司年报的审计工作。在投资银行工作期间，曾参与或负责北京万邦达环境科技股份有限项目、成都金安科技股份有限公司IPO项目，昆山金利表面材料应用科技股份有限公司项目，以及内蒙古伊泰实业集团股份有限公司、林州重信集团股份有限公司、安徽水利股份有限公司等非公开发行股票项目，并参与过多家上市公司改制、辅导工作。

证券代码:002469 证券简称:三维工程 公告编号:2015-011

为切实提升资金使用效率,增加资金收益,山东三维石化工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月16日召开第三届董事会2015年第一次会议审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》,同意公司及下属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3亿元自有资金进行投资理财,投资于安全性高、流动性好的投资品种。在上述额度内,资金可滚动使用,并授权董事长在授权额度范围内行使决策权。授权期限自董事会审议通过该议案的一年内有效。具体情况如下:

(五) 投资期限
单笔投资期限不超过12个月。

(六) 授权实施期限
自董事会审议通过之日起一年内有效。

(七) 实施方式
投资理财必须以公司或子公司名义进行, 董事会授权公司董事长在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。

(八) 公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

(一) 投资风险
公司拟投资对象均为安全性高、流动性好的投资品种, 主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策变化的影响, 存在一定的系统性风险。此外也存在相关工作人员道德风险。
