证券代码:002469　　证券简称:三维工程　　公告编号:2020-007

山东三维石化工程股份有限公司

【2019】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以503,262,849股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、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	李克胜	
办公地址	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	0533-7993828	0533-7993828	
电子信箱	gaoyong@sdsunway.com.cn	likesheng@sdsunway.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

作为一家专业技术服务及催化剂供应商,公司致力于为化工、石化行业客户提供工程咨询、工程设计、工程总承包、项目开车、后期维护等一站式、全生命周期的工程技术服务和催化剂产品。公司主营业务发展与宏观经济形势关联度较高,受化工、石化行业运行情况和投资状况影响较大。报告期内,我国经济基本面继续保持稳中向好态势,主要经济指标符合预期,经济结构持续优化升级。国内化工、石化行业顺势而为,调结构、补短板,行业发展模式不断由规模扩张型向质量效益型转换,产业结构优化升级成为其本期乃至此后相当长时间技术服务需求的主线。公司所从事的专业技术服务及催化剂生产、销售业务市场竞争较为充分,同时也存在较高的资质、技术、人才、市场、管理、资金等门槛。历经50年发展,公司在丰富的实践中,构筑起了从“技术开发及技术应用”、“客户资源”到“人才队伍”的竞争优势(具体详见公司《2019年年度报告》“核心竞争力”部分)。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	631,007,773.44	523,382,474.04	20.56%	754,051,745.82
归属于上市公司股东的净利润	77,364,125.53	39,990,845.76	93.45%	57,262,669.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,988,145.25	24,508,565.36	46.84%	47,759,345.99
经营活动产生的现金流量净额	15,609,752.06	73,462,342.44	-78.75%	-20,448,846.06
基本每股收益(元/股)	0.15	0.08	87.50%	0.11
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.08	87.50%	0.11
加权平均净资产收益率	6.41%	3.36%	3.05%	4.87%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	1,654,501,064.81	1,694,485,514.29	-2.36%	1,674,886,981.30
归属于上市公司股东的净资产	1,229,748,497.19	1,202,704,768.82	2.25%	1,187,877,065.51

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	121,582,434.16	184,376,785.58	155,419,237.67	169,629,316.03
归属于上市公司股东的净利润	5,972,970.59	15,691,806.29	18,034,968.61	37,664,480.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,674,947.20	11,698,431.65	16,537,041.30	2,077,725.10
经营活动产生的现金流量净额	-73,867,202.79	7,289,254.24	61,792,548.88	20,395,151.73

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	29,924	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	32,035	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
山东人和投资有限公司	境内非国有法人	23.10%	116,275,035	0		
曲思秋	境内自然人	2.96%	14,895,000	11,171,250		
孙波	境内自然人	1.80%	9,073,500	6,805,125		
李祥玉	境内自然人	1.52%	7,665,000	5,748,750		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.41%	7,116,000	0		
范西四	境内自然人	0.97%	4,880,295	0		
王春江	境内自然人	0.85%	4,276,500	3,207,375		
中国证券金融股份有限公司	国有法人	0.67%	3,366,575	0		
高勇	境内自然人	0.67%	3,360,000	2,520,000		
邵世	境内自然人	0.56%	2,825,505	2,119,129		

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,山东人和投资有限公司为本公司控股股东;曲思秋、王春江、高勇、邵世为山东人和投资有限公司董事,股东;孙波、李祥玉、范西四为山东人和投资有限公司股东;公司控股股东与其余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;未知其余股东之间是否存在关联关系以及是否不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行人。

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年是三维工程成立50周年暨改制15周年。这一年,我们与中国社会经济、行业发展坚定同行,观兴替、明得失、思进退、谋未来。面对新形势、新机遇和新挑战,公司以“市场、提升、机会、突破”为年度发展关键词,全面落实“聚焦主业,专注成就核心竞争力;把握机会,开放合作实现新突破”的工作方针,充分发挥自身技术优势、环保优势、资本优势,主动适应市场变化,科学组织生产,主动防范和化解各类风险,狠抓市场开发和技术进步,着力推进精细化管理,不断拓展业务领域和范围,积极探索外延合作发展,实现了净资产、营业收入、营业利润、净利润等主要财务指标的稳健增长,为新的开局打下了良好基础。

2019年度公司实现营业总收入63,100.78万元,同比增长20.56%;实现利润总额8,951.80万元,同比增长40.37%;实现利润总额9,328.23万元,同比增长47.67%;实现归属上市公司股东净利润7,736.41万元,同比增长93.45%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
工程总承包	387,680,854.45	28,721,067.86	13.53%	51.55%	326.74%	6.64%
工程设计	92,103,145.09	27,578,064.50	54.68%	-6.37%	18.52%	-7.29%
产品销售	143,453,400.05	28,963,667.48	36.87%	-11.69%	-7.15%	-13.43%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司实现营业收入631,007,773.44元,同比增长20.56%;发生营业成本467,540,688.30元,同比增长31.21%;实现归属于上市公司股东的净利润77,364,125.53元,同比增长93.45%。主要原因如下:

(1)报告期内,公司在手订单稳步推进,工程总承包业务实现较快增长,成本费用控制取得良好成效,工程总承包毛利率同比提升。

(2)本期公司根据淄博市中级人民法院(2018)鲁03民初148号《民事调解书》,全额收回了对威海普益船舶环保科技有限公司(以下简称“普益环保”)财务资助的本金及利息,收到了普益环保向公司支付的违约金,解除了与普益环保的投资关系并收到股权转让款(具体内容详见公司于2019年10月31日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com)发布的《关于诉讼进展的公告》(公告编号2019-031))。上述事项增加公司本期税后净利润2,618.58万元。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)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

√ 适用 □ 不适用

①会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司自2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》和《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》	第四届董事会2019年第二次会议	本公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则,对金融资产的分类与计量以及金融工具减值的相关规定进行会计政策变更。
本公司自2019年6月10日起执行财政部2019年修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》、自2019年6月17日起执行财政部2019年修订的《企业会计准则第12号——债务重组》	第四届董事会2019年第五次会议	本公司按照财政部印发的财会〔2019〕18号和财会〔2019〕19号规定的起始日期开始执行。

②会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

山东三维石化工程股份有限公司董事会
董事长:曲思秋
二〇二〇年四月九日

证券代码:002469　　证券简称:三维工程　　公告编号:2020-005

山东三维石化工程股份有限公司第四届董事会2020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。

一、董事会会议召开情况

山东三维石化工程股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2020年第一次会议通知于2020年3月27日以电子邮件、电话等方式发出,会议于2020年4月9日上午09:00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。应参加会议董事9人(其中独立董事3人),实际参加会议董事9人。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长曲思秋先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2019年度总经理工作报告》

2、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2019年度董事会工作报告》

《2019年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》,并将在公司2019年度股东大会上述职。独立董事2019年度述职报告全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

3、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2019年年度报告及摘要》

《2019年年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2019年年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)(公告编号2020-007)。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

4、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2019年度财务决算报告》

截至2019年12月31日,公司资产总额为165,450.11万元,比期初减少3,998.44万元;股东权益(不含少数股东权益)合计122,974.85万元,比期初增加2,704.37万元;2019年度实现营业收入63,100.78万元,较上年度增加10,762.53万元;归属于上市公司股东的净利润为7,736.41万元。

《2019年度财务决算报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

5、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2019年度利润分配预案》

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华审字[2020]004118号《审计报告》确认,2019年度公司母公司实现净利润75,794,521.63元,支付2018年度股利50,320,397.16元,提取法定盈余公积金7,579,452.16元,加年初未分配利润394,741,292.85元,报告期末公司未分配利润为412,635,965.16元。

公司拟以2019年12月31日的总股本503,262,849股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),共计人民币50,326,284.90元,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会认为:2019年度利润分配预案与公司实际情况相匹配,符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《未来三年股东回报规划(2018-2020年)》的相关规定,上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

公司独立董事就本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)。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

6、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》

《2019年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事就本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)。

7、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《内部控制规则落实自查表》

《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

8、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》

公司董事会拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,聘期一年,审计费用为45万元人民币。

公司董事会审计委员会对大华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查,认为大华会计师事务所(特殊普通合伙)在执业资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司财务审计工作的要求。在担任公司2019年度审计机构期间,大华会计师事务所(特殊普通合伙)恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,较好的完成了公司2019年度财务报告审计的各项工作。因此,同意提请公司董事会继续聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。

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《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号2020-008)。

公司独立董事对续聘2020年度审计机构进行了事前认可并发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

9、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2019年研发支出及2020年研发经费预算》

2019年度研发经费预算3,100万元,实际发生3,176.73万元。为进一步鼓励工程技术研究与开发活动,提升公司核心竞争力,加强公司技术创新激励力度,依据2020年公司业务建设计划情况,拟定2020年度公司研发经费预算为5,150万元。

10、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于申请银行授信的议案》

为满足公司经营发展需求,同意向中国工商银行临淄胜利支行申请总额不超过人民币1亿元的综合授信额度,向中国建设银行齐鲁石化支行申请总额不超过人民币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,授信期限为一年。公司2020年度向上述各家银行申请的授信额度总计不超过人民币2亿元,以上授信额度不等于公司的融资金额,实际融资款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思秋先生代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的相关法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

11、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》

同意公司及子公司使用不超过人民币4亿元的自有闲置资金进行投资理财,投资于风险低、流动性好、安全性高的金融资产,理财期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月,该人民币4亿元理财额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用,即任一时点公司及下属子公司对外投资理财的余额不超过人民币4亿元,并授权董事长具体决策及安排实施。

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《关于使用自有资金进行投资理财的公告》(公告编号2020-009)。

公司独立董事就本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)。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

12、以9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》

董事会同意根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》(2019年4月修订)、《上市公司治理准则》(2018年9月修订)、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020年2月修订)等相关法律法规、规范性文件的规定对《公司章程》进行修订,同时提请股东大会授权公司董事会办理相关的工商变更登记手续。

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《关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号2020-010)。

修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

13、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》

经董事会审计委员会提名,董事会同意聘任李秀冰先生为公司审计部负责人,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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《关于变更审计部负责人的公告》(公告编号2020-011)。

14、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开2019年度股东大会的议案》

同意于2020年5月15日召开公司2019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(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2019年度股东大会的通知》(公告编号2020-012)。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

山东三维石化工程股份有限公司董事会
2020年4月9日

证券代码:002469　　证券简称:三维工程　　公告编号:2020-012

山东三维石化工程股份有限公司关于召开2019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、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:山东三维石化工程股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度股东大会。

(二)召集人:公司董事会。

公司第四届董事会2020年第一次会议审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》,决定召开公司2019年度股东大会。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期、时间:

1、现场会议召开日期、时间:2020年5月15日13:00;

2、网络投票日期、时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月15日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年5月15日9:15-15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果出现重复投票,对同一议案的投票以第一次有效申报为准。

(六)会议的股权登记日

本次股东大会的股权登记日为2020年5月11日。

(七)出席对象:

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并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。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

(八)现场会议地点:

山东省青岛市市南区彰化路六号花园大酒店贵宾楼二楼多功能厅。

二、会议审议事项

本次会议审议的议案:

(一)《2019年度董事会工作报告》

(二)《2019年度监事会工作报告》

(三)《2019年年度报告及摘要》

(四)《2019年度财务决算报告》

(五)《2019年度利润分配预案》

(六)《关于续聘2020年度审计机构的议案》

(七)《关于使用自有资金进行投资理财的议案》

(八)《关于修订〈公司章程〉的议案》

注:

1、上述议案已经公司第四届董事会2020年第一次会议、第四届监事会2020年第一次会议审议通过,具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2、本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

3、第(八)项议案为特别决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

4、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:以下所有提案	√
非累计投票提案		
1.00	《2019年度董事会工作报告》	√
2.00	《2019年度监事会工作报告》	√
3.00	《2019年年度报告及摘要》	√
4.00	《2019年度财务决算报告》	√
5.00	《2019年度利润分配预案》	√
6.00	《关于续聘2020年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于使用自有资金进行投资理财的议案》	√
8.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√

四、会议登记方法

(一)登记方式

1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书及委托人股票账户卡。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明及股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明、股票账户卡、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二)登记时间:2020年5月15日12:30-12:50

(三)登记地点:

山东省青岛市市南区彰化路六号花园大酒店贵宾楼二楼多功能厅。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系人:高 勇　李克胜

电　　话:0533-7993828

传　　真:0533-7993803　　电子邮箱:gaoyong@sdsunway.com.cn

通讯地址:山东省淄博市临淄区炼厂中路22号

邮政编码:255434

(二)股东(或代理人)与会费用自理。

(三)网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

(四)若有其他事宜,另行通知。

七、备查文件

(一)公司第四届董事会2020年第一次会议决议;

(二)深圳证券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
2020年4月9日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362469　投票简称:三维投票

2、填报表决意见。本次议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020年5月15日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月15日(股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2020年5月15日(股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本人/本单位,出席山东三维石化工程股份有限公司2019年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:以下所有提案	√			
1.00	《2019年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2019年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2019年年度报告及摘要》	√			
4.00	《2019年度财务决算报告》	√			
5.00	《2019年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于续聘2020年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于使用自有资金进行投资理财的议案》	√			
8.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			

注:

1、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”相应选项内打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。

如果委托人未作出表决指示,受托人是否可以按自己决定表决:

□可以 □不可以

2、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

3、法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。

委托人签名(盖章):　　委托人身份证号码(营业执照号):

委托人持股数:　　委托人股票账户:

委托人持有股份性质:

受托人签名:　　受托人身份证号码:

委托日期:　年　月　日

证券代码:002469　　证券简称:三维工程　　公告编号:2020-006

山东三维石化工程股份有限公司第四届监事会2020年第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

山东三维石化工程股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会2020年第一次会议通知于2020年3月27日以电子邮件、电话等方式发出,会议于2020年4月9日上午09:00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。

二、监事会会议审议情况

1、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年度监事会工作报告》

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

2、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年年度报告及摘要》

经审核,监事会认为董事会对公司《2019年年度报告及摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

3、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年度财务决算报告》

截至2019年12月31日,公司资产总额为165,450.11万元,比期初减少3,998.44万元;股东权益(不含少数股东权益)合计122,974.85万元,比期初增加2,704.37万元;2019年度实现营业收入63,100.78万元,较上年度增加10,762.53万元;归属于上市公司股东的净利润为7,736.41万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律法规的规定,经审议,监事会同意公司《2019年度财务决算报告》的内容。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

4、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年度利润分配预案》

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华审字[2020]004118号《审计报告》确认,2019年度公司母公司实现净利润75,794,521.63元,支付2018年度股利50,320,397.16元,提取法定盈余公积金7,579,452.16元,加年初未分配利润394,741,292.85元,报告期末公司未分配利润为412,635,965.16元。

公司拟以2019年12月31日的总股本503,262,849股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),共计人民币50,326,284.90元,不送红股,不以公积金转增股本。

监事会成员一致认为:此预案符合相关法律、法规的要求,并符合公司的发展需求,充分保护了股东、投资者分享公司发展收益的权利。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

5、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

经审核,监事会成员一致认为:《2019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和完整的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

6、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》

公司2019年聘请的大华会计师事务所(特殊普通合伙)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。

监事会同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

7、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年研发支出及2020年研发经费预算》

2019年度研发经费预算3,100万元,实际发生3,176.73万元。为进一步鼓励工程技术研究与开发活动,提升公司核心竞争力,加强公司技术创新激励力度,依据2020年公司业务建设计划情况,拟定2020年度公司研发经费预算为5,150万元。监事会认为符合公司实际发展需求。

8、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》

经审议,监事会认为:公司及其子公司滚动使用不超过人民币4亿元自有闲置资金进行理财性投资,有利于提高公司及下属子公司自有资金使用效率,能获得一定的投资收益,可为公司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,审批程序符合法律程序及公司章程的相关规定。监事会同意公司使用不超过人民币4亿元的自有闲置资金进行理财性投资,投资期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月,该人民币4亿元理财额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用,即任一时点公司及下属子公司对外投资理财的余额不超过人民币4亿元,另外,单笔投资理财金额或委托同一机构投资理财金额不得超过人民币1亿元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次投资理财事项还需提交公司股东大会审议批准,并经股东大会批准授权后由董事长具体决策及安排实施。

一、投资理财事项概况

1、投资目的

在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,利用自有闲置资金进行理财性投资,有利于提高公司及子公司自有资金使用效率,为公司和广大股东谋取较好的财务性收益。

2、投资额度

公司拟以不超过人民币4亿元的自有闲置资金进行理财性投资,该人民币4亿元理财额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用,即任一时点公司及下属子公司对外投资理财的余额不超过人民币4亿元,另外,单笔投资理财金额或委托同一机构投资理财金额不得超过人民币1亿元。

3、资金来源

公司及子公司的自有闲置资金。

4、资金投向

公司以获取财务性收益为目的,并在保证资金安全的前提下将资金投资于风险低、流动性好、安全性高的金融资产,其主要包括:银行理财产品、信托理财产品、券商理财产品等的投资。

5、投资期限

单笔投资期限不超过12个月。

6、授权实施期限

自股东大会审议通过之日起一年内有效。

7、实施方式

由股东大会批准授权董事长具体决策及安排实施。

8、关联关系说明

公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

二、投资理财的风险控制

公司财务部将结合公司资金状况,适时提出具体实施方案,并严格按照有关法律法规、规范性文件及公司有关规章制度规定积极履行相关审批程序,通过建立台账对投资理财产品进行日常管理,并定期向董事会汇报资金的使用和收益情况。同时,公司将密切跟踪每笔投资的进展情况,关注宏观经济形势和市场变化,对可能存在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,确保资金安全。

三、对公司的影响

1、公司及下属子公司使用自有闲置资金进行投资理财是在确保公司日常运营资金安全的前提下实施的,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。

2、理财产品的收益率一般高于活期存款及同期定期存款收益率,投资理财产品有利于提高公司闲置自有资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事的独立意见

我们对公司投资理财事项进行了认真审议,并对公司的经营、财务和现金流量等情况进行了必要的审核。同时,在认真调查了公司投资理财事项的操作方式、资金管理、公司内控等控制措施后,就公司进行投资理财事项发表如下独立意见:

1、通过对资金来源情况的核实,我们认为公司用于投资理财的资金为公司自有闲置资金。

2、公司目前经营情况正常,财务状况和现金流量较好,为防止资金闲置,用于投资理财有利于提高资金的使用效率。

3、该事项决策程序合法合规。公司董事会制订了切实有效的风险防范措施。

我们同意公司滚动使用不超过人民币4亿元的自有闲置资金进行投资理财事项,单笔投资理财金额或委托同一机构投资理财金额不得超过人民币1亿元。

五、监事会的核查意见

公司及其子公司滚动使用不超过人民币4亿元自有闲置资金进行理财性投资,有利于提高公司及下属子公司自有资金使用效率,能获得一定的投资收益,可为公司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,审批程序符合法律程序及公司章程的相关规定。监事会同意公司使用不超过人民币4亿元的自有闲置资金进行理财性投资,投资期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月,该人民币4亿元理财额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用,即任一时点公司及下属子公司对外投资理财的余额不超过人民币4亿元,另外,单笔投资