证券代码:002469　证券简称:三维工程　公告编号:2020-062

山东三维石化工程股份有限公司第五届董事会2020年第六次会议决议公告

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”、“上市公司”、“三维工程”）第五届董事会2020年第六次会议通知于2020年10月6日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2020年10月12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结合通讯表决的方式召开。应参加会议董事7人（其中独立董事3人），实际参加会议董事7人。公司全体监事和部分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

（一）审议通过《关于调整本次重大资产重组中募集配套资金方案的议案》

公司拟调整本次重大资产重组方案中募集配套资金部分的方案,将发行方式由定价发行调整为询价发行,以询价方式向包括控股股东山东人和投资有限公司（以下简称“人和投资”）在内的不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,本次拟募集配套资金总额不超过30,823.73万元,不超过本次交易中以发行股份方式购买资产交易价格的100%，且本次募集配套资金拟发行的股份数量不超过本次发行前公司总股本的30%。

其中,人和投资认购不低于10,000.00万元,且不参与本次发行定价的询价过程,但承诺接受其他发行对象的询价结果并与其他发行对象以相同价格认购；淄博盈科嘉仁股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“盈科嘉仁”）不再作为董事会阶段确定的募集配套资金的交易对方。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,董事曲思秋、王成富、王春江回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）逐项审议通过《关于本次重大资产重组中募集配套资金方案（调整后）的议案》

1、发行股份募集配套资金概况

鉴于目前资本市场环境的变化，公司现拟调整本次重大资产重组方案中募集配套资金部分的方案，将发行方式由定价发行调整为询价发行,以询价方式向包括控股股东人和投资在内的不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,本次拟募集配套资金总额不超过30,823.73万元,不超过本次交易中以发行股份方式购买资产交易价格的100%，且本次募集配套资金拟发行的股份数量不超过本次发行前公司总股本的30%。其中,人和投资认购不低于10,000.00万元,且不参与本次发行定价的询价过程,但承诺接受其他发行对象的询价结果并与其他发行对象以相同价格认购；盈科嘉仁不再作为董事会阶段确定的募集配套资金的交易对方。

募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产为前提条件,但募集配套资金的成功与否并不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,董事曲思秋、王成富、王春江回避表决。

2、发行股票的种类和面值

本次配套融资发行的股票种类为人民币普通股股票（A股）,每股面值为人民币1.00元。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,董事曲思秋、王成富、王春江回避表决。

3、发行方式和发行时间

本次配套融资发行全部采取向特定对象非公开发行的方式,在中国证监会核准的有效期内择机向特定对象发行。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,董事曲思秋、王成富、王春江回避表决。

4、发行对象和认购方式

本次配套融资的发行对象为包括控股股东人和投资在内的不超过35名特定投资者,人和投资认购不低于10,000.00万元。除人和投资之外的其他发行对象为符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者及其他合法投资者。

除人和投资之外,本次配套融资的具体发行对象,由公司股东大会授权董事会在公司取得本次发行核准文件后,按照相关法律法规的规定和监管部门的要求,根据申购报价情况,遵照价格优先的原则确定。

所有配套融资发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股份。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,董事曲思秋、王成富、王春江回避表决。

5、定价基准日和发行价格

本次配套融资的股份发行定价基准日为发行期首日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%。交易均价的计算公式为:定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量。

本次配套融资的具体发行价格,由公司董事会根据股东大会授权在公司取得中国证监会关于本次发行的核准文件后,按照《证券发行管理办法》、《非公开发行实施细则》等相关规定,遵循价格优先的原则确定。人和投资不参与本次发行定价的询价过程,但承诺接受其他发行对象以相同价格认购。

在本次发行的发行期首日至发行日期间,公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,将根据深交所的相关规定对发行价格作相应调整。

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权,监事谷元明回避表决。

6、发行数量

本次配套融资的发行股份数量=募集配套资金总金额/发行价格。如按前述公式计算后所得股份数不为整数时,则对于不足一股的余股按照向下取整的原则处理。

本次配套融资拟发行的股份数量不超过本次发行前公司总股本的30%。最终发行数量由公司董事会根据股东大会授权和中国证监会的相关规定,结合实际认购情况及募集配套资金总额上限与独立财务顾问协商确定。

若发行价格根据有关规定发生调整,则公司本次配套融资的发行股份数量将进行相应调整。

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权,监事谷元明回避表决。

7、限售期

人和投资认购的公司股份,自新增股份发行结束之日起十八个月内不得转让,本次配套融资其他认购方认购的股份自新增股份发行结束之日起六个月内不得转让,并需符合中国证监会、深交所颁布的关于股份减持的法律法规的规定。各发行对象在本次交易中取得的公司股份所派生的股份,如红股、转增股份等,亦应遵守上述锁定安排。

如前述锁定期与证券监管机构的最新监管要求不相符,配套募集资金交易对方将根据监管机构的最新监管意见进行相应调整。

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权,监事谷元明回避表决。

8、上市地点

本次发行的股份将申请在深圳证券交易所上市交易。

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权,监事谷元明回避表决。

9、滚存未分配利润安排

本次配套融资发行完成前公司的滚存未分配利润将由发行完成后的新老股东共享。

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权,监事谷元明回避表决。

10、募集资金总额及募集资金用途

本次募集配套资金总额不超过30,823.73万元，不超过本次交易中以发行股份方式购买资产交易价格的100%,拟发行的股份数量不超过本次发行前公司总股本的30%。募集配套资金扣除中介机构费用及其他相关费用后,将用于支付本次发行股份及支付现金购买资产的现金对价。

募集配套资金到位前,公司可根据实际情况先行投入自筹资金,并在募集资金到位之后予以置换。

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权,监事谷元明回避表决。

11、本次募集配套资金不足或失败的补救措施

本次拟募集配套资金总额不超过30,823.73万元,若募集配套资金失败或融资金额低于预期,不足部分公司将选择通过自有资金或自筹资金解决。

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权,监事谷元明回避表决。

12、决议有效期

本次配套融资的决议自股东大会审议通过相关议案之日起12个月内有效。如果公司已于上述有效期内取得中国证监会对本次交易的核准文件,则有效期自动延长至本次交易实施完成之日。

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权,监事谷元明回避表决。

本议案全部子议案尚需提交公司股东大会逐项审议。

（三）审议通过《关于本次重大资产重组中募集配套资金方案调整不构成重大调整的议案》

鉴于目前资本市场环境的变化，公司拟调整本次重大资产重组方案中募集配套资金部分的方案，将发行方式由定价发行调整为询价发行,以询价方式向包括人和投资在内的不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,本次拟募集配套资金总额不超过30,823.73万元,不超过本次交易中以发行股份方式购买资产交易价格的100%，且本次募集配套资金拟发行的股份数量不超过本次发行前公司总股本的30%。其中,人和投资认购不低于10,000.00万元,且不参与本次发行定价的询价过程,但承诺接受其他发行对象的询价结果并与其他发行对象以相同价格认购；盈科嘉仁不再作为董事会阶段确定的募集配套资金的交易对方。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《〈上市公司重大资产重组管理办法〉第二十八条、第四十五条的适用意见——证券期货法律适用意见第15号》,本次交易方案的调整事项主要系调整募集配套资金方案涉及的发行对象、发行价格、发行数量及锁定期等相关安排,不涉及对发行股份及支付现金方案的调整,也不涉及新增或调增募集配套资金,不构成对重组方案的重大调整。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,董事曲思秋、王成富、王春江回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈山东三维石化工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》

鉴于目前资本市场环境的变化，公司拟调整本次重大资产重组方案中募集配套资金部分的方案，将发行方式由定价发行调整为询价发行,以询价方式向包括人和投资在内的不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,本次拟募集配套资金总额不超过30,823.73万元,不超过本次交易中以发行股份方式购买资产交易价格的100%，且本次募集配套资金拟发行的股份数量不超过本次发行前公司总股本的30%。其中,人和投资认购不低于10,000.00万元,且不参与本次发行定价的询价过程,但承诺接受其他发行对象的询价结果并与其他发行对象以相同价格认购；盈科嘉仁不再作为董事会阶段确定的募集配套资金的交易对方。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《〈上市公司重大资产重组管理办法〉第二十八条、第四十五条的适用意见——证券期货法律适用意见第15号》,本次交易方案的调整事项主要系调整募集配套资金方案涉及的发行对象、发行价格、发行数量及锁定期等相关安排,不涉及对发行股份及支付现金方案的调整,也不涉及新增或调增募集配套资金,不构成对重组方案的重大调整。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,董事曲思秋、王成富、王春江回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司与山东人和投资有限公司签署附生效条件的〈非公开发行股份认购协议之补充协议二〉的议案》

鉴于目前资本市场环境的变化，公司拟调整本次重大资产重组方案中募集配套资金部分的方案，将发行方式由定价发行调整为询价发行,以询价方式向包括人和投资在内的不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过30,823.73万元，其中，人和投资拟认购不低于10,000.00万元,且不参与本次发行定价的询价过程,但承诺接受其他发行对象的询价结果并与其他发行对象以相同价格认购。

因此,公司拟与人和投资签署附生效条件的《非公开发行股份认购协议之补充协议二》,对发行股份的方式、价格、数量、募集资金等事宜进行了进一步的确认或修改。

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权,监事谷元明回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司与淄博盈科嘉仁股权投资基金合伙企业（有限合伙）签署附生效条件的〈战略合作协议之终止协议〉的议案》

鉴于目前资本市场环境的变化，公司拟调整本次重大资产重组方案中募集配套资金部分的方案，将发行方式由定价发行调整为询价发行,以询价方式向包括人和投资在内的不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,盈科嘉仁不再作为董事会阶段确定的募集配套资金的交易对方、战略投资者。

基于上述安排,公司拟与盈科嘉仁签署《战略合作协议之终止协议》,终止双方签署的附生效条件的《战略合作协议》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司与淄博盈科嘉仁股权投资基金合伙企业（有限合伙）签署附生效条件的〈非公开发行股份认购协议及其补充协议之终止协议〉的议案》

鉴于目前资本市场环境的变化，公司拟调整本次重大资产重组方案中募集配套资金部分的方案，将发行方式由定价发行调整为询价发行,以询价方式向包括人和投资在内的不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,盈科嘉仁不再作为董事会阶段确定的募集配套资金的交易对方。

基于上述安排,公司拟与盈科嘉仁签署《非公开发行股份认购协议及其补充协议之终止协议》,终止双方签署的附生效条件的《非公开发行股份认购协议》及《非公开发行股份认购协议之补充协议》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定,公司董事会及全体董事就本次交易履行的法定程序、拟提交的相关法律文件进行了审核,公司董事会认为,公司本次交易事项履行的法定程序完整,符合相关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,本次向中国证监会提交的法律文件合法有效。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,董事曲思秋、王成富、王春江回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

同意于2020年10月29日召开2020年第二次临时股东大会。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事已就本次会议相关事项发表了事前认可意见及独立意见。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东三维石化工程股份有限公司董事会
2020年10月12日

证券代码:002469　证券简称:三维工程　公告编号:2020-064

山东三维石化工程股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

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”）2020年第二次临时股东大会。

（二）召集人:公司董事会。

公司第五届董事会2020年第六次会议审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》,决定召开公司2020年第二次临时股东大会。

（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10月29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10月29日09:15-09:25、09:30-11:30、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10月29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10月23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:

山东省淄博市临淄区炼厂中路22号公司六楼会议室。

二、会议审议事项

本次会议审议的议案:

（一）《关于调整本次重大资产重组中募集配套资金方案的议案》

（二）《关于本次重大资产重组中募集配套资金方案（调整后）的议案》（子议案具体详见下文“三、提案编码”）

（三）《关于本次重大资产重组中募集配套资金方案调整不构成重大调整的议案》

（四）《关于修订〈山东三维石化工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》

（五）《关于公司与山东人和投资有限公司签署附生效条件的〈非公开发行股份认购协议之补充协议二〉的议案》

（六）《关于公司与淄博盈科嘉仁股权投资基金合伙企业（有限合伙）签署附生效条件的〈战略合作协议之终止协议〉的议案》

（七）《关于公司与淄博盈科嘉仁股权投资基金合伙企业（有限合伙）签署附生效条件的〈非公开发行股份认购协议及其补充协议之终止协议〉的议案》

（八）《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》

注:

1、上述议案已经公司第五届董事会2020年第六次会议、第五届监事会2020年第五次会议审议通过,具体内容详见公司于2020年10月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会2020年第六次会议决议公告》（公告编码:2020-062）、《第五届监事会2020年第五次会议决议公告》（公告编码:2020-063）、《关于终止与淄博盈科嘉仁股权投资基金合伙企业（有限合伙）签署的〈附生效条件的战略合作协议〉、〈附生效条件的股份认购协议〉及其补充协议的公告》（公告编码:2020-066）、《关于公司本次交易方案调整不构成重大调整的公告》（公告编码:2020-068）、《山东三维石化工程股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要等相关公告。

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（一）至第（八）项议案均为特别决议事项,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。

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	√	
非累积投票提案			
1.00	《关于调整本次重大资产重组中募集配套资金方案的议案》	√	
2.00	《关于本次重大资产重组中募集配套资金方案（调整后）的议案》	√ 作为投票对象的子议案数:（12）	
2.01	发行股份募集配套资金概况	√	
2.02	发行股票的种类和面值	√	
2.03	发行方式和发行时间	√	
2.04	发行对象和认购方式	√	
2.05	定价基准日和发行价格	√	
2.06	发行数量	√	
2.07	限售期	√	
2.08	上市地点	√	
2.09	滚存未分配利润安排	√	
2.10	募集资金总额及募集资金用途	√	
2.11	本次募集配套资金不足或失败的补救措施	√	
2.12	决议有效期	√	
3.00	《关于本次重大资产重组中募集配套资金方案调整不构成重大调整的议案》	√	
4.00	《关于修订〈山东三维石化工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》	√	
5.00	《关于公司与山东人和投资有限公司签署附生效条件的〈非公开发行股份认购协议之补充协议二〉的议案》	√	
6.00	《关于公司与淄博盈科嘉仁股权投资基金合伙企业（有限合伙）签署附生效条件的〈战略合作协议之终止协议〉的议案》	√	
7.00	《关于公司与淄博盈科嘉仁股权投资基金合伙企业（有限合伙）签署附生效条件的〈非公开发行股份认购协议及其补充协议之终止协议〉的议案》	√	
8.00	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》	√	

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10月29日12:30-12:50

（三）登记地点:

山东省淄博市临淄区炼厂中路22号公司六楼会议室。

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:冯艺园

电话:0533-7993828

传真:0533-7993828　　电子邮箱:fengyiyuan@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）公司第五届董事会2020年第六次会议决议;

（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10月12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。本次提案为非累积投票提案,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10月29日的交易时间,即09:15—09:25、09:30—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10月29日（股东大会召开当日）上午9:15,结束时间为2020年10月29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2020年第二次临时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	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于调整本次重大资产重组中募集配套资金方案的议案》	√			
2.00	《关于本次重大资产重组中募集配套资金方案（调整后）的议案》	√ 作为投票对象的子议案数:（12）			
2.01	发行股份募集配套资金概况	√			
2.02	发行股票的种类和面值	√			
2.03	发行方式和发行时间	√			
2.04	发行对象和认购方式	√			
2.05	定价基准日和发行价格	√			
2.06	发行数量	√			
2.07	限售期	√			
2.08	上市地点	√			
2.09	滚存未分配利润安排	√			
2.10	募集资金总额及募集资金用途	√			
2.11	本次募集配套资金不足或失败的补救措施	√			
2.12	决议有效期	√			
3.00	《关于本次重大资产重组中募集配套资金方案调整不构成重大调整的议案》	√			
4.00	《关于修订〈山东三维石化工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》	√			
5.00	《关于公司与山东人和投资有限公司签署附生效条件的〈非公开发行股份认购协议之补充协议二〉的议案》	√			
6.00	《关于公司与淄博盈科嘉仁股权投资基金合伙企业（有限合伙）签署附生效条件的〈战略合作协议之终止协议〉的议案》	√			
7.00	《关于公司与淄博盈科嘉仁股权投资基金合伙企业（有限合伙）签署附生效条件的〈非公开发行股份认购协议及其补充协议之终止协议〉的议案》	√			
8.00	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》	√			

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:2020-063

山东三维石化工程股份有限公司第五届监事会2020年第五次会议决议公告

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”、“上市公司”、“三维工程”）第五届监事会2020年第五次会议（以下简称“会议”）于2020年10月6日以电子邮件、电话等方式发出通知。会议于2020年10月12日上午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合元明先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整本次重大资产重组中募集配套资金方案的议案》

公司拟调整本次重大资产重组方案中募集配套资金部分的方案,将发行方式由定价发行调整为询价发行,以询价方式向包括控股股东山东人和投资有限公司（以下简称“人和投资”）在内的不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,本次拟募集配套资金总额不超过30,823.73万元,不超过本次交易中以发行股份方式购买资产交易价格的100%，且本次募集配套资金拟发行的股份数量不超过本次发行前公司总股本的30%。

其中,人和投资认购不低于10,000.00万元,且不参与本次发行定价的询价过程,但承诺接受其他发行对象的询价结果并与其他发行对象以相同价格认购；淄博盈科嘉仁股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“盈科嘉仁”）不再作为董事会阶段确定的募集配套资金的交易对方。

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权,监事谷元明回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）逐项审议通过《关于本次重大资产重组中募集配套资金方案（调整后）的议案》

1、发行股份募集配套资金概况

鉴于目前资本市场环境的变化，公司现拟调整本次重大资产重组方案中募集配套资金部分的方案，将发行方式由定价发行调整为询价发行,以询价方式向包括控股股东人和投资在内的不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,本次拟募集配套资金总额不超过30,823.73万元,不超过本次交易中以发行股份方式购买资产交易价格的100%，且本次募集配套资金拟发行的股份数量不超过本次发行前公司总股本的30%。其中,人和投资认购不低于10,000.00万元,且不参与本次发行定价的询价过程,但承诺接受其他发行对象的询价结果并与其他发行对象以相同价格认购；盈科嘉仁不再作为董事会阶段确定的募集配套资金的交易对方。

募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产为前提条件,但募集配套资金的成功与否并不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权,监事谷元明回避表决。

2、发行股票的种类和面值

本次配套融资发行的股票种类为人民币普通股股票（A股）,每股面值为人民币1.00元。

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权,监事谷元明回避表决。

3、发行方式和发行时间

本次配套融资发行全部采取向特定对象非公开发行的方式,在中国证监会核准的有效期内择机向特定对象发行。

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权,监事谷元明回避表决。

4、发行对象和认购方式

本次配套融资的发行对象为包括控股股东人和投资在内的不超过35名特定投资者,人和投资认购不低于10,000.00万元。除人和投资之外的其他发行对象为符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者及其他合法投资者。

除人和投资之外,本次配套融资的具体发行对象,由公司股东大会授权董事会在公司取得本次发行核准文件后,按照相关法律法规的规定和监管部门的要求,根据申购报价情况,遵照价格优先的原则确定。

所有配套融资发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股份。

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权,监事谷元明回避表决。

5、定价基准日和发行价格

本次配套融资的股份发行定价基准日为发行期首日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%。交易均价的计算公式为:定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量。

本次配套融资的具体发行价格,由公司董事会根据股东大会授权在公司取得中国证监会关于本次发行的核准文件后,按照《证券发行管理办法》、《非公开发行实施细则》等相关规定,遵循价格优先的原则确定。人和投资不参与本次发行定价的询价过程,但承诺接受其他发行对象以相同价格认购。

在本次发行的发行期首日至发行日期间,公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,将根据深交所的相关规定对发行价格作相应调整。

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权,监事谷元明回避表决。

6、发行数量

本次配套融资的发行股份数量=募集配套资金总金额/发行价格。如按前述公式计算后所得股份数不为整数时,则对于不足一股的余股按照向下取整的原则处理。

本次配套融资拟发行的股份数量不超过本次发行前公司总股本的30%。最终发行数量由公司董事会根据股东大会授权和中国证监会的相关规定,结合实际认购情况及募集配套资金总额上限与独立财务顾问协商确定。

若发行价格根据有关规定发生调整,则公司本次配套融资的发行股份数量将进行相应调整。

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权,监事谷元明回避表决。

7、限售期

人和投资认购的公司股份,自新增股份发行结束之日起十八个月内不得转让,本次配套融资其他认购方认购的股份自新增股份发行结束之日起六个月内不得转让,并需符合中国证监会、深交所颁布的关于股份减持的法律法规的规定。各发行对象在本次交易中取得的公司股份所派生的股份,如红股、转增股份等,亦应遵守上述锁定安排。

如前述锁定期与证券监管机构的最新监管要求不相符,配套募集资金交易对方将根据监管机构的最新监管意见进行相应调整。

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权,监事谷元明回避表决。

8、上市地点

本次发行的股份将申请在深圳证券交易所上市交易。

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权,监事谷元明回避表决。

9、滚存未分配利润安排

本次配套融资发行完成前公司的滚存未分配利润将由发行完成后的新老股东共享。

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权,监事谷元明回避表决。

10、募集资金总额及募集资金用途

本次募集配套资金总额不超过30,823.73万元，不超过本次交易中以发行股份方式购买资产交易价格的100%,拟发行的股份数量不超过本次发行前公司总股本的30%。募集配套资金扣除中介机构费用及其他相关费用后,将用于支付本次发行股份及支付现金购买资产的现金对价。

募集配套资金到位前,公司可根据实际情况先行投入自筹资金,并在募集资金到位之后予以置换。

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权,监事谷元明回避表决。

11、本次募集配套资金不足或失败的补救措施

本次拟募集配套资金总额不超过30,823.73万元,若募集配套资金失败或融资金额低于预期,不足部分公司将选择通过自有资金或自筹资金解决。

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权,监事谷元明回避表决。

12、决议有效期

本次配套融资的决议自股东大会审议通过相关议案之日起12个月内有效。如果公司已于上述有效期内取得中国证监会对本次交易的核准文件,则有效期自动延长至本次交易实施完成之日。

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权,监事谷元明回避表决。

本议案全部子议案尚需提交公司股东大会逐项审议。

（三）审议通过《关于本次重大资产重组中募集配套资金方案调整不构成重大调整的议案》

鉴于目前资本市场环境的变化，公司拟调整本次重大资产重组方案中募集配套资金部分的方案，将发行方式由定价发行调整为询价发行,以询价方式向包括人和投资在内的不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,本次拟募集配套资金总额不超过30,823.73万元,不超过本次交易中以发行股份方式购买资产交易价格的100%，且本次募集配套资金拟发行的股份数量不超过本次发行前公司总股本的30%。其中,人和投资认购不低于10,000.00万元,且不参与本次发行定价的询价过程,但承诺接受其他发行对象的询价结果并与其他发行对象以相同价格认购；盈科嘉仁不再作为董事会阶段确定的募集配套资金的交易对方。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《〈上市公司重大资产重组管理办法〉第二十八条、第四十五条的适用意见——证券期货法律适用意见第15号》,本次交易方案的调整事项主要系调整募集配套资金方案涉及的发行对象、发行价格、发行数量及锁定期等相关安排,不涉及对发行股份及支付现金方案的调整,也不涉及新增或调增募集配套资金,不构成对重组方案的重大调整。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,董事曲思秋、王成富、王春江回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈山东三维石化工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》

鉴于目前资本市场环境的变化，公司拟调整本次重大资产重组方案中募集配套资金部分的方案；此外,根据中国证监会于2020年9月2日对本次重大资产重组申请文件出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（202172号）,对相关事项要求补充核查及披露。

基于上述,并根据相关法律法规变化,公司修订了《山东三维石化工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权,监事谷元明回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司与山东人和投资有限公司签署附生效条件的〈非公开发行股份认购协议之补充协议二〉的议案》

鉴于目前资本市场环境的变化，公司拟调整本次重大资产重组方案中募集配套资金部分的方案,将发行方式由定价发行调整为询价发行,以询价方式向包括人和投资在内的不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过30,823.73万元，其中，人和投资拟认购不低于10,000.00万元,且不参与本次发行定价的询价过程,但承诺接受其他发行对象的询价结果并与其他发行对象以相同价格认购。

因此,公司拟与人和投资签署附生效条件的《非公开发行股份认购协议之补充协议二》,对发行股份的方式、价格、数量、募集资金等事宜进行了进一步的确认或修改。

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权,监事谷元明回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司与淄博盈科嘉仁股权投资基金合伙企业（有限合伙）签署附生效条件的〈战略合作协议之终止协议〉的议案》

鉴于目前资本市场环境的变化，公司拟调整本次重大资产重组方案中募集配套资金部分的方案,将发行方式由定价发行调整为询价发行,以询价方式向包括人和投资在内的不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,盈科嘉仁不再作为董事会阶段确定的募集配套资金的交易对方、战略投资者。

基于上述安排,公司拟与盈科嘉仁签署《战略合作协议之终止协议》,终止双方签署的附生效条件的《战略合作协议》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司与淄博盈科嘉仁股权