

证券代码:002319 证券简称:乐通股份 公告编号:2011-017  
**珠海市乐通化工股份有限公司**  
**2010年度股东大会会议决议公告**

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

- 1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况；
- 2、本次股东大会采取现场投票表决方式进行。

一、会议召开及出席情况

珠海市乐通化工股份有限公司(以下简称“公司”)2010年度股东大会于2011年4月28日上午九时在公司办公楼一楼会议室以现场方式召开，本次会议由董事会召集。出席本次会议的股东及股东代表共12名，代表有表决权股份数4440万股，占本公司有表决权股份数的44.40%，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。会议经上海精诚申衡律师事务所律师现场见证，公司部分董事、全体监事和全体高级管理人员出席了本次会议，会议由董事长张彬贤主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、议案审议情况

会议以记名投票方式进行表决，审议通过了以下决议：

- 1、审议通过关于《2010年度董事会工作报告》的议案。

表决结果：

同意4440万股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

- 2、审议通过关于《2010年度利润分配方案》的议案。

表决结果：

同意4440万股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

- 3、审议通过关于《2010年度报告及其摘要》的议案。

表决结果：

同意4440万股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

- 4、审议通过关于《2010年度财务决算报告》的议案。

表决结果：

同意4440万股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

- 5、审议通过关于《2010年度财务预算报告》的议案。

表决结果：

同意4440万股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

珠海市乐通化工股份有限公司  
董 事 会  
2011年4月28日

证券代码:002469 证券简称:三维工程 公告编号:2011-012  
**山东三维石化工程股份有限公司**  
**关于与内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司签订**  
**硫回收装置(二期)总承包合同的公告**

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。

一、合同风险提示

1、合同生效条件：本合同必须经双方法定代表人或委托代理人 签经法定代表人书面授权委托 正式签字，并加盖合同专用章。

2、合同的履行期限：从合同生效之日起到签发最后一套合同设备 最终验收证书”并理赔完质保两清之日止。

3、合同的重大风险及重大不确定性：该合同存在由于市场情况发生急剧变化，客户要求暂停或终止合同的风险。

4、合同履行对公司本年度经营成果无重大影响说明：本公司与内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司签订上述总承包合同系日常性经营行为，对本公司业务的独立性无重大影响。

5、内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气项目硫回收装置(二期)总承包合同的签订与履行，将对公司拓展同类市场份额具有重要的意义。

二、合同当事人介绍

1、基本情况：

甲方：内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司  
乙方：山东三维石化工程股份有限公司(以下简称“本公司”)

(内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司

法定代表人：张明

注册资本：人民币,壹亿元整

主营业务：许可经营项目：煤制天然气及焦油、石脑油、粗粉、硫磺、硫铵的生产、销售；煤化工技术咨询、设备检修 一般经营项目：法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未获许可不得生产经营）

注册地址：赤峰市克什克腾旗大日罕乌拉苏木

山东三维石化工程股份有限公司

法定代表人：曲思秋

注册资本：6624.4056万元人民币

主营业务：前置许可经营项目：对外派遣实施境外工程所需的劳务人员

凭对外承包工程资格证书经营）

一般经营项目：国内外工程设计、工程咨询、压力容器设计、压力管道设计、工程总承包、技术服务、技术咨询、技术转让、购销与工程

项目有关的材料设备打字、绘图晒图、复印、计算机软件开发与应用、机电设备(不含九座以下乘用车)、自动化仪表的销售及维修、化工产品(不含危险、易制毒化学品)、建筑及装饰材料销售、货物、技术进出口业务 法律、行

政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目要取得许可证后经营）

注册地址：山东省淄博市临淄区炼厂中路22号

内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司与本公司不存在关

系。

2、最近三个会计年度与上市公司发生的购销金额：

本公司2008年没有与乙方发生类似交易,2009年—2010年情况如下表：

5、审议通过关于《2010年度利润分配方案》的议案。

表决结果：

同意4440万股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

6、审议通过关于《2010年度报告及摘要》的议案。

表决结果：

同意4440万股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

7、审议通过关于《2010年度财务报告》的议案。

表决结果：

同意4440万股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

8、审议通过关于续聘2011年度审计机构的议案。

表决结果：

同意4440万股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

9、审议通过关于《2010年度财务预算报告》的议案。

表决结果：

同意4440万股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

10、审议通过关于《2010年度利润分配预案》的议案。

表决结果：

同意4440万股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

11、审议通过关于《2010年度报告及其摘要》的议案。

表决结果：

同意4440万股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

12、审议通过关于《2010年度财务决算报告》的议案。

表决结果：

同意4440万股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

13、审议通过关于《2010年度财务预算报告》的议案。

表决结果：

同意4440万股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

14、审议通过关于《2010年度利润分配预案》的议案。

表决结果：

同意4440万股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

15、审议通过关于续聘2011年度审计机构的议案。

表决结果：

同意4440万股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

16、审议通过关于《2010年度报告及其摘要》的议案。

表决结果：

同意4440万股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

17、审议通过关于《2010年度财务决算报告》的议案。

表决结果：

同意4440万股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

18、审议通过关于《2010年度财务预算报告》的议案。

表决结果：

同意4440万股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

19、审议通过关于《2010年度报告及其摘要》的议案。

表决结果：

同意4440万股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

20、审议通过关于续聘2011年度审计机构的议案。

表决结果：

同意4440万股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

21、审议通过关于《2010年度报告及其摘要》的议案。

表决结果：

同意4440万股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

22、审议通过关于《2010年度财务决算报告》的议案。

表决结果：

同意4440万股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

23、审议通过关于《2010年度财务预算报告》的议案。

表决结果：

同意4440万股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

24、审议通过关于《2010年度报告及其摘要》的议案。

表决结果：

同意4440万股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

25、审议通过关于续聘2011年度审计机构的议案。

表决结果：

同意4440万股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

26、审议通过关于《2010年度报告及其摘要》的议案。

表决结果：

同意4440万股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

27、审议通过关于《2010年度财务决算报告》的议案。

表决结果：

同意4440万股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

28、审议通过关于《2010年度财务预算报告》的议案。

表决结果：

同意4440万股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

29、审议通过关于《2010年度报告及其摘要》的议案。

表决结果：