

证券代码:002469 证券简称:三维工程 公告编号:2015-020

山东三维石化工程股份有限公司 第三届董事会2015年第三次会议决议公告

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。

山东三维石化工程股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会2015年第三次会议通知于2015年4月22日以电子邮件、电话等方式发出,会议于2015年4月28日上午9:00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表决的方式召开,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,会议由董事长曲思敬先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以记名投票的方式通过了以下决议:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于向参股公司提供财务资助的议案》

董事会认为:目前公司参股公司上海志商正处于成长期,其主要业务“石化产品电子商务”具有良好市场前景。为支持其发展,在不影响公司正常经营的情况下,向上海志商提供财务资助,有利于提高公司总体资金的使用效率,保证上海志商经营发展的资金需求。这符合公司“扩张业务范围,形成多元利润支撑”的战略思路。

上海志商是公司的参股公司,公司在提供财务资助期间有能力对其经营管理风险进行监督,且上海志商的实际控制人潘隆先生已出具还款担保承诺,本次财务资助的风险处于可控范围之内。公司在向其提供借款的同时,将会密切关注上海志商的经营管理,控制资金风险。

独立董事对此事项发表了独立意见。

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《关于向参股公司提供财务资助的公告》。

特此公告。

山东三维石化工程股份有限公司董事会
2015年4月28日

证券代码:002469 证券简称:三维工程 公告编号:2015-021

山东三维石化工程股份有限公司 第三届监事会2015年第三次会议决议公告

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。

山东三维石化工程股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会2015年第二次会议(以下简称“会议”)于2015年4月22日在公司城域网以电子邮件方式发出通知。会议于2015年4月28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。会议由公司董事长曲思敬先生主持,会议以记名投票方式通过了如下决议:

一、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向参股公司提供财务资助的议案》

特此公告。

山东三维石化工程股份有限公司监事会
2015年4月28日

证券代码:002469 证券简称:三维工程 公告编号:2015-022

山东三维石化工程股份有限公司 关于向参股公司提供财务资助的公告

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。

山东三维石化工程股份有限公司(以下简称“公司”)2015年4月28日召开的第三届董事会2015年第三次会议审议通过了《关于向参股公司提供财务资助的议案》,同意公司在不影响正常生产经营的情况下,通过签订相关协议的方式向参股公司上海志商电子商务有限公司(以下简称“上海志商”)提供财务资助,现将有关事项公告如下:

一、财务资助概述

(一)财务资助对象

公司本次财务资助的资助对象为:公司的参股公司“上海志商电子商务有限公司”。

(二)财务资助金额

公司拟对上海志商提供余额不超过2,000万元人民币的财务资助,即任一时点公司向上海志商提供财务资助的余额不超过2,000万元人民币,在上述额度内,财务资助金额可循环使用。

自董事会审议通过之日起一年内有效。

(三)单笔借款期限

单笔借款期限不超过一年(自签订相关协议起算)。

(四)资金占用费收取

进行财务资助的资金来源于公司的闲置自有资金,不会影响公司正常经营流动资金需求。

(六)资金占用费的收取

按同期中国人民银行公布的贷款基准利率计算借款年化利率,并根据借款协议到期一次收取本金和利息(根据借款协议约定期限,按日计息)。

上海志商其余股东方未能按比例提供财务资助的说明

(七)上海志商与二股东方山东腾众信息技术有限公司(以下简称“腾众”)共同持有其51%的股权,淄博联众网络科技有限公司持有其10%的股权,由于上海志商是企业成长期处于成长期,自身对资金的需求量较大,目前尚不具备对上海志商经营发展的能力,故本次未能按比例出资对上海志商进行财务资助。

(八)保障措施

上海志商实际控制人潘隆先生(潘隆先生同时为上海志商其余两名股东“山东隆众信息技术有限公司”及“淄博联众网络科技有限公司”的控股股东)当前已出具《担保承诺书》,同意以其持有的山东隆众信息技术有限公司(山东隆众信息技术有限公司持有上海志商51%的股权,潘隆先生持有山东隆众信息技术有限公司52.5%的股权)全部股权为本次财务资助事宜进行担保,并根据《财务资助协议书》及《担保承诺书》办理相关质押登记手续。

经评估,潘隆先生所持山东隆众信息技术有限公司股权价值为3,065.50万元,可为此次财务资助事项的实施提供充分的担保。

(九)财务资助资金用途

用于解决上海志商经营流动资金不足问题,不得挪作他用。

上述财务资助事项已于2015年4月28日经公司第三届董事会2015年第三次会议审议通过,根据《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》及公司《对外提供财务资助管理制度》的有关规定,本次财务资助无需提交股东大会审议。

二、被资助对象情况介绍

(一)基本情况

1.公司名称:上海志商电子商务有限公司

2.注册号:310141000079788

3.公司类型:有限责任公司(国内合资)

4.住所:中国(上海)自由贸易试验区华申路 221号1幢楼1301室

5.法定代表人:潘隆

6.注册资本:1,000,000.00元整

7.成立日期:2014年06月12日

8.营业期限:2014年06月12日至2044年06月11日

9.经营范围:电子商务(不得从事增值电信、金融业务),石化原料及产品、计算机、软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)的销售,会展会务服务,市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验),计算机系统集、设计、制作、代理各类广告,利用自有媒体发布广告,从事货物或技术进出口业务,企业管理咨询,投资咨询(咨询类项目除经纪),企业形象策划,市场营销策划,软件开发,网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。【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】。

(二)股权结构

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例(%)
1	山东隆众信息技术有限公司	510	51
2	山东三维石化工程股份有限公司	390	39
3	淄博联众网络科技有限公司	100	10
合计		1000	100

(三)关联关系说明

上海志商为公司参股公司,公司直接持有其39%的股权,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,其与公司之间不存在关联关系。

(四)财务状况

截至2014年12月31日,上海志商总资产为707.00万元,总负债249.38万元,净资产457.62万元,2014年度实现营业收入91.37万元,营业利润-57.38万元,净利润-42.39万元,资产负债率为35.27%。

(五)公司在上一会计年度末对上海志商提供财务资助。

三、担保的情况介绍

(一)基本情况

1.公司名称:山东隆众信息技术有限公司

2.注册号:370303228944574

3.公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

4.住所:淄博市高新区张店路125号先进陶瓷产业创新园B808-809室

5.法定代表人:潘隆

6.注册资本:1,000,000.00元整

7.成立日期:2008年07月07日

8.营业期限:2008年07月07日至2028年07月06日

9.经营范围:在增值电信业务经营许可核准的范围内经营(有效期限以许可证为准);商务信息咨询;电子商务咨询服务;企业管理咨询(以上三项不含消费储值及类似相关储值活动);软件开发、广告设计制作、发布及代理服务;网络技术服务;会议、会展服务;商务专题调研(不含消费储值及类似相关储值活动);网站建设(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)。

(二)股权结构

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例(%)
1	潘隆	525	52.5
2	潘宁	225	22.5
3	上海联众电子商务有限公司	250	25
合计		1000	100

2015年2月16日,上海联众电子商务有限公司发布公告称:“上海联众拟将持有山东隆众信息技术有限公司25%的股权转让给上海星创投资有限公司”。

(三)评估情况

经对山东隆众信息技术有限公司财务状况的调查及经营业绩分析,依据资产评估准则的规定,结合本次资产评估对象、评估目的、适用的价值类型,经过比较分析,评估机构认为收益法评估结果更全面、合理的反映山东隆众信息技术有限公司的全部权益价值,因此选定以收益法评估结果作为山东隆众信息技术有限公司的股东全部权益价值的最终评估结论。

在评估基准日2014年12月31日持续经营的前提下,经审计后的企业账面净资产为1,179.75万元,采用收益法评估的企业全部权益价值为6,820万元。

四、董事意见

目前公司参股公司上海志商正处于成长期,其主要业务“石化产品电子商务”具有良好市场前景。为支持其发展,在不影响公司正常经营的情况下,向上海志商提供财务资助,有利于提高公司总体资金的使用效率,保证上海志商经营发展的资金需求。这符合公司“扩张业务范围,形成多元利润支撑”的战略思路。

上海志商是公司的参股公司,公司在提供财务资助期间有能力对其经营管理风险进行监督,且上海志商的实际控制人潘隆先生已出具还款担保承诺,本次财务资助的风险处于可控范围之内。公司在向其提供借款的同时,将会密切关注上海志商的经营管理,控制资金风险。

五、独立董事意见

在不影响正常经营的情况下,公司向参股公司上海志商提供财务资助,有利于推动上海志商业务的快速发展,提高公司总体资金的使用效率。本次财务资助事项决策程序合法、合规,借款利息按照中国人民银行公布的贷款基准利率结算,定价公允;上海志商的实际控制人已出具还款担保承诺,财务风险可控。本次财务资助不存在损害公司和中小股东的利益的情形。我们同意公司本次向上海志商提供余额不超过2,000万元人民币的财务资助。

六、公司对对外提供财务资助情况

截止目前,公司及子公司累计(不含本次)对外财务资助及委托贷款金额为人民币 0 万元,逾期未收回的金额均为 0 万元。

七、其他

公司提供本次财务资助不属于以下期间:使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,将募集资金投向变更为永久补充流动资金满十二个月内,以及有超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。

公司此次对外提供财务资助后的十二个月内,不会发生如下情况:使用闲置募集资金暂时补充流动资金,将募集资金投向变更为永久性补充流动资金,将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

八、备查文件

(一)第三届董事会2015年第三次会议决议;

(二)第三届监事会2015年第三次会议决议;

(三)独立董事关于向参股公司提供财务资助的独立意见;

(四)担保承诺书;

(五)财务资助协议书。

特此公告。

山东三维石化工程股份有限公司
董事会
2015年4月28日

证券简称:西部证券 股票代码:002673 编号:2015-040

关于西部证券股份有限公司会计政策变更 和会计估计变更的公告

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。

2014年1月至7月,财政部颁布了《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》,修订了《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第7号—金融工具列报》以及《企业会计准则第1号—基本准则》,按照相关规定,本公司在编制2014年度及以后期间的财务报告,应执行上述各项准则。

一、执行上述准则导致会计政策变更,对本公司的影响如下:

1.长期股权投资

执行《企业会计准则第2号—长期股权投资》(修订)之前,本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响,并且在活跃市场没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资作为长期股权投资并采用成本法核算。

执行《企业会计准则第2号—长期股权投资》(修订)后,本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响,并且在活跃市场没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资作为可供出售金融资产核算,并同时调整合并报表年初数。

2.合并财务报表

执行《企业会计准则第33号—合并财务报表》(修订)后,合并财务报表的合并范围增加了满足控制条件的基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。对于本公司管理且以自有资金投资的结构化主体(如基金、集合资产管理计划等),本公司会综合公司持有的份额比例、收取的管理费、提供的业绩担保等因素评价公司持有的结构化主体是否具有重大影响,以判断本公司对该结构化主体拥有控制权。若本公司对管理的结构化主体拥有控制权,则该结构化主体纳入合并报表合并范围,对于本公司以外方持有的结构化主体份额,本公司将其确认为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

经判断,本公司管理且以自有资金投资的财富安计划、易随通资产管理计划,满足控制的条件,将该两项资产管理计划纳入合并报表范围。根据准则要求,对比较财务报表进行了追溯调整。该事项对2013年12月31日和2013年度财务报表数据的影响如下:

受影响的科目	2013年12月31日(2013年-12月)	调整前	调整金额	调整后
资产负债表项目				
货币资金	11,135,367,598.62	287,810,460.39	11,423,178,059.01	
长期股权投资	6,488,884,715.35	287,810,460.39	6,776,695,175.74	
归属于上市公司所有者权益	4,646,482,883.27	0.00	4,646,482,883.27	
归属于上市公司所有者的净利润	273,092,139.77	1,244,861.53	273,474,001.30	
归属于母公司所有者的净资产	16,155,006.58	-1,244,861.53	15,270,145.05	
归属于上市公司所有者的综合收益总额	299,477,146.35	0.00	299,477,146.35	

3.金融工具列报

《企业会计准则第37号—金融工具列报》(修订)增加了有关金融资产与金融负债披露的规定和披露要求,增加了金融资产转移的披露要求,修改了金融资产和金融负债到期期限分析的披露要求。

披露要求:本公司持有的可供交易权益工具及变动性权益工具应纳入以公允价值计量的金融资产和其他综合收益项目,同时规范了持有待售等项目的列报。

在本期财务报表编制时,将原资本公积核算的其他综合收益在其他综合收益单独列报;将原交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,在本期财务报表中列报。

5.公允价值的计量

《企业会计准则第39号—公允价值计量》规范了公允价值的计量与披露,就公允价值信息作出更广泛的披露。该准则对本期财务报表列报不产生影响,在本期财务报表附注中,就公允价值信息作出更广泛的披露。

6.在其他主体中权益的披露

《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》适用于企业在子公司、合营安排、联营和未纳入合并财务报表范围的结构化主体中权益的披露。

该准则对本期财务报表列报不产生影响,在本期财务报表附注中,就上述信息作出更广泛的披露。

7.合营安排和联营

《企业会计准则第40号—合营安排》和《企业会计准则第9号—职工薪酬》(修订)未对本公司财务报表产生重大影响。

受会计政策变更对2013年财务报表的具体影响

受会计政策变更的影响,本公司已采用追溯调整法对本公司财务报表的期初数(或上年末余额)进行了调整,并重述了可比年度的财务报表。

1.对合并财务报表的影响列示如下:

受影响的科目	2013年12月31日(2013年-12月)	调整前	调整金额	调整后
资产负债表项目				
货币资金	5,572,587,043.45	39,809,383.95	5,608,396,427.40	
其他资产	5,233,564,988.89	4,489,098.34	5,237,554,091.19	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,416,088,777.41	81,993,713.31	2,498,082,490.72	
买入返售金融资产	392,668,247.55	198,208,600.00	590,876,847.55	
应收账款	5,081,409.73	128,387.54	4,723,121.19	
应收利息	13,872,937.78	297,265.43	14,170,203.21	
应收保证金	197,187,927.97	54,916.14	197,247,344.11	
可供出售金融资产	48,935,593.94	-23,409,260.37	457,104,699.47	
长期股权投资	86,964,055.23	-6,755,700.00	80,208,355.23	
其他资产	68,865,330.98	33,431.13	68,898,762.11	
归属于上市公司所有者权益	11,135,367,598.62	287,810,460.39	11,423,178,059.01	
归属于上市公司所有者的净利润	0.00	294,724,319.99	294,724,319.99	

应付利息 67,245,865.81 -7,084,185.83 60,191,706.88

应付利息 2,234,944.44 100,293.33 2,335,237.77

其他负债 17,502,555.86 400,000.00 17,542,555.86

负债合计 6,488,884,715.35 287,810,460.39 6,776,695,175.74

资本公积 1,484,163,007.28 -20,340,669.96 1,463,822,337.31

其他综合收益 0.00 24,434,937.07 24,434,937.07

归属于上市公司所有者权益合计 738,191,903.19 -4,094,748.01 734,097,155.18

归属于上市公司所有者权益合计 4,646,482,883.27 0.00 4,646,482,883.27

归属于上市公司所有者的综合收益总额 11,135,367,598.62 287,810,460.39 11,423,178,059.01

利润表项目 | | | || 营业收入 | 1,128,072,299.16 | 3,656,290.65 | 1,132,328,589.81 | |
手续费及佣金收入	737,201,005.03	-3,941,950.20	733,259,054.83	
其中:资产管理业务收入	11,862,528.94	-3,941,950.20	7,440,573.74	
其他收入	234,239,740.90	732,806.36	234,972,547.26	
利息收入	641,199,108.48	27,533,611.66	668,732,720.14	
公允价值变动收益	-4,211,019.77	-37,649,939.87	-33,873,053.04	
营业支出	752,413,729.90	1,996,475.27	754,410,205.17	
营业及营业费	393,068,644.66	1,996,475.27	395,065,120.93	
其他业务支出	676,868,609.66	1,659,815.38	678,528,425.04	
利息支出	376,336,396.34	1,659,815.38	378,396,211.72	
减:所得税费用	102,640,295.52	41,953.83	103,055,249.37	
净利润	274,096,002.10	1,244,861.53	275,340,863.63	
其中:归属于母公司所有者的净利润	273,092,139.77	1,244,861.53	275,474,001.30	
其他综合收益	16,515,006.58	-1,244,861.53	15,270,145.05	

手费及佣金收入 1,128,072,299.16 3,656,290.65 1,132,328,589.81

其中:资产管理业务收入 737,201,005.03 -3,941,950.20 733,259,054.83

其他收入 234,239,740.90 732,806.36 234,972,547.26

利息收入 641,199,108.48 27,533,611.66 668,732,720.14

公允价值变动收益 -4,211,019.77 -37,649,939.87 -33,873,053.04

营业支出 752,413,729.90 1,996,475.27 754,410,205.17

营业及营业费 393,068,644.66 1,996,475.27 395,065,120.93

其他业务支出 676,868,609.66 1,659,815.38 678,528,425.04

利息支出 376,336,396.34 1,659,815.38 378,396,211.72

减:所得税费用 102,640,295.52 41,953.83 103,055,249.37

净利润 274,096,002.10 1,244,861.53 275,340,863.63

其中:归属于母公司所有者的净利润 273,092,139.77 1,244,861.53 275,474,001.30

其他综合收益 16,515,006.58 -1,244,861.53 15,270,145.05

证券代码:002278 证券简称:神开股份 公告编号:2015-020

上海神开石油化工装备股份有限公司股东减持股份公告

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。

2015年4月28日公司收到实际控制人之一、公司董事袁建新先生减持公司股份的通知,具体情况如下:

一、股东减持情况

股东名称	减持方式	减持时间	减持均价(元)	减持股数(万股)	减持比例(%)
袁建新	大宗交易	2015年4月27日	13.83	400	1.26%

二、股东本次减持前持股情况

股东名称	持股性质	本次减持前持有股份数	本次减持前持有股份比例
袁建新	股份性质	股数	占总股本比例(%)
	合计持有股份	25,409,429	7.77%
袁建新	其中:	6,147,357	1.94%
	有限售条件股份	18,442,072	5.83%

三、其他相关说明

1.本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的规定。

2.公司四位实际控制人顾正先生、李芳英女士、袁建新先生、王祥伟先生曾作出股份锁定承诺如下:(1)自本公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的本公司股份,也不由本公司收购该等股份;(2)上述承诺自股份上市后(2)超过上述36个月的期限后,在本公司股份锁定期满,每年转让的股份不得超过持有公司股份总额的25%;离职后半年内