

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日以电子邮件方式发出,会议于2015年4月28日上午9:00在山东淄博市淄博市国际火炬厂中路5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),实际参加董事9人,公司全体监事列席了会议,会议由公司董事长曲思海先生主持,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、10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》

董事会认为:目前公司参股公司上海志商处于成长期,其主要业务“石化产品电子商务”具有良好市场前景,为其发展提供财务资助,有利于提高公司总资产的使用效率,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。公司在向其提供财务资助的同时,将密切关注上海志商的经营管理,控制资金风险。

独立董事事项报告已向公司董事会提供了独立意见。

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年第三次会议(以下简称“会议”)于2015年4月22日在公司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火炬中路22号公司五楼会议室以现场表决的方式召开。

出席会议监事3人,实际出席监事3人,会议由公司监事会主席陈忠华先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了《关于向参股公司提供财务资助的议案》。

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活动的情况下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。

(三) 本次财务资助期限

自董事会审议通过之日起一年内有效。

(四) 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)。

(五) 资金来源

进行财务资助的资金来源为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) 资金占用费收取

按同期人民币银行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,按月计息)。

(七) 上海志商其余股东方未能同比例提供财务资助的说明

上海志商由三家企业股东出资设立,公司、山东隆众信息技术有限公司持有其61%的股权,淄博联硕网络科技有限公司持有其10%的股权,由于上海志商股东企业的发展处于成长期,自身对资金的需求量较大,目前尚不具备对上海志商提供财务资助的能力,故此次未能同比例出资对上海志商进行财务资助。

(八) 风险措施

截止目前,公司及子公司累计对上海志商提供财务资助的余额为0万元,逾期未归还的金额为0万元。

七、其他

公司提供本次财务资助不属以下期间: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性补充流动资金后十二个月内以及将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。

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。

## 股票简称: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4月28日,公司收到控股股东西部证券有限公司(以下简称“西部证券”)《关于会计准则第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9号—职工薪酬》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》以及《企业会计准则—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。

执行上述会计准则后,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长期股权投资核算并采用成本法核算。

执行上述会计准则后,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。

在编制本期财务报告时,将原在长期股权投资核算的697,06万元的长期股权投资转为在可供出售金融资产核算,同时调整报表并报表项目初数。

二、会计政策变更

执行上述会计准则后,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长期股权投资核算并采用成本法核算。

执行上述会计准则后,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。

在编制本期财务报告时,将原在长期股权投资核算的697,06万元的长期股权投资转为在可供出售金融资产核算,同时调整报表并报表项目初数。

三、会计估计变更

执行上述会计准则后,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长期股权投资核算并采用成本法核算。

执行上述会计准则后,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。

在编制本期财务报告时,将原在长期股权投资核算的697,06万元的长期股权投资转为在可供出售金融资产核算,同时调整报表并报表项目初数。

四、会计政策变更对本期财务报表的影响

执行上述会计准则后,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长期股权投资核算并采用成本法核算。

执行上述会计准则后,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。

在编制本期财务报告时,将原在长期股权投资核算的697,06万元的长期股权投资转为在可供出售金融资产核算,同时调整报表并报表项目初数。

五、会计估计变更对本期财务报表的影响

执行上述会计准则后,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长期股权投资核算并采用成本法核算。

执行上述会计准则后,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。

在编制本期财务报告时,将原在长期股权投资核算的697,06万元的长期股权投资转为在可供出售金融资产核算,同时调整报表并报表项目初数。

六、会计政策变更对本期财务报表的影响

执行上述会计准则后,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长期股权投资核算并采用成本法核算。

执行上述会计准则后,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。

在编制本期财务报告时,将原在长期股权投资核算的697,06万元的长期股权投资转为在可供出售金融资产核算,同时调整报表并报表项目初数。

七、会计政策变更对本期财务报表的影响

执行上述会计准则后,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长期股权投资核算并采用成本法核算。

执行上述会计准则后,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。

在编制本期财务报告时,将原在长期股权投资核算的697,06万元的长期股权投资转为在可供出售金融资产核算,同时调整报表并报表项目初数。

八、会计政策变更对本期财务报表的影响

执行上述会计准则后,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长期股权投资核算并采用成本法核算。

执行上述会计准则后,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。

在编制本期财务报告时,将原在长期股权投资核算的697,06万元的长期股权投资转为在可供出售金融资产核算,同时调整报表并报表项目初数。

九、会计政策变更对本期财务报表的影响

执行上述会计准则后,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长期股权投资核算并采用成本法核算。

执行上述会计准则后,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。

在编制本期财务报告时,将原在长期股权投资核算的697,06万元的长期股权投资转为在可供出售金融资产核算,同时调整报表并报表项目初数。

十、会计政策变更对本期财务报表的影响

执行上述会计准则后,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长期股权投资核算并采用成本法核算。

执行上述会计准则后,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。

在编制本期财务报告时,将原在长期股权投资核算的697,06万元的长期股权投资转为在可供出售金融资产核算,同时调整报表并报表项目初数。

十一、会计政策变更对本期财务报表的影响

执行上述会计准则后,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长期股权投资核算并采用成本法核算。

执行上述会计准则后,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。

在编制本期财务报告时,将原在长期股权投资核算的697,06万元的长期股权投资转为在可供出售金融资产核算,同时调整报表并报表项目初数。

十二、会计政策变更对本期财务报表的影响

执行上述会计准则后,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长期股权投资核算并采用成本法核算。

执行上述会计准则后,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。

在编制本期财务报告时,将原在长期股权投资核算的697,06万元的长期股权投资转为在可供出售金融资产核算,同时调整报表并报表项目初数。

十三、会计政策变更对本期财务报表的影响

执行上述会计准则后,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长期股权投资核算并采用成本法核算。

执行上述会计准则后,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。

在编制本期财务报告时,将原在长期股权投资核算的697,06万元的长期股权投资转为在可供出售金融资产核算,同时调整报表并报表项目初数。

十四、会计政策变更对本期财务报表的影响

执行上述会计准则后,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长期股权投资核算并采用成本法核算。

执行上述会计准则后,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。

在编制本期财务报告时,将原在长期股权投资核算的697,06万元的长期股权投资转为在可供出售金融资产核算,同时调整报表并报表项目初数。

十五、会计政策变更对本期财务报表的影响

执行上述会计准则后,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长期股权投资核算并采用成本法核算。

执行上述会计准则后,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。

在编制本期财务报告时,将原在长期股权投资核算的697,06万元的长期股权投资转为在可供出售金融资产核算,同时调整报表并报表项目初数。

十六、会计政策变更对本期财务报表的影响

执行上述会计准则后,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长期股权投资核算并采用成本法核算。

执行上述会计准则后,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。

在编制本期财务报告时,将原在长期股权投资核算的697