证券代码:002469 证券简称:三维工程 公告编号:2016-007

山东三维石化工程股份有限公司

【2015】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。

公司董事、监事、高级管理人员均无异议。

所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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335,508,566股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

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	
传真	0533-7576134	0533-7575612	
电话	0533-7576134	0533-7575612	
电子信箱	gaoyong@sdsunway.com.cn	likesheng@sdsunway.com.cn	

二、报告期主要业务或产品简介

(一)报告期内主要业务情况

1、公司主要从事的业务及经营模式

作为以环保见长的工程公司,公司具有化工、石化、医药行业甲级工程设计资质,具备以设计为主导的工程总承包资质和能力。报告期内,公司致力于为石化、煤化工企业的生产及节能环保装置设施的新建、改建、扩建提供工程咨询、工程设计、工程总承包等各类服务。

作为集工艺技术、专利设备、催化剂销售于一体的技术服务商,报告期内,公司控股子公司青岛联信催化材料有限公司主要致力于催化剂、净化剂、脱硫剂和脱毒剂等产品的科研、生产和经营,并为业主提供配套技术服务。

2、业绩驱动因素

(1)宏观经济及行业因素

①2015年是“大气十条”(《大气污染防治行动计划》)、“水十条”(《水污染防治行动计划》)落地实施的关键一年。受此影响,化工、石化企业环保设施新建或改造成为刚性需求,这对公司节能环保业务的发展起到了重要推动作用。

②2015年我国着力推进的产业转型升级有效激发了化工、石化企业的提质增效的积极性,行业企业对先进技术及装置的需求趋于旺盛。

(2)自身因素

①公司多年来积累沉淀的硫磺回收、脱硫脱硝、耐硫变换、污水处理、VOCs治理等富有市场竞争力的先进技术成为公司开拓节能环保市场的有效驱动力。

②公司坚持走创新发展之路,依托市场化的经营机制、过硬的技术、先进的项目管理体系、职业化的项目管理团队、丰富的工程设计及总承包经验,可为客户提供优质、周到的服务。

(二)报告期内公司所处行业情况分析

按照2012年10月中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》公司属于专业技术服务业。目前公司主要为石化、煤化工企业在生产及节能环保领域提供工程技术服务,化工、石化产业的投资规模及节能环保产业的发展状况是报告期内公司业务发展的重要影响因素。

报告期内,我国环保产业处于加速发展阶段,并逐渐成为支撑经济增长的重要引擎。与此同时,化工、石化产业进入平稳发展期,大规模的产能扩张暂告一段落,环保运营及提质增效成为提升企业自身竞争力及带动产业投资的一个重要方面。

在石化、煤化工及节能环保技术服务领域,公司无在线炉硫磺回收工艺技术达到国内领先、国际先进水平,凭借这一技术优势公司成为国内设计硫磺回收装置最多的公司。除此之外,公司在油品质量升级、轻烃资源回收利用、石化污水处理及回用、烟气治理、VOCs防治等领域拥有市场竞争力较强的技术储备和丰富的项目经验。

青岛联信催化材料有限公司在耐硫变换领域开发出了填补国际空白的低水/气耐硫变换新工艺,实现了耐硫变换工艺的创新和突破,填补了国际空白,于2010年获得中国石油联合会科技进步一等奖。此外,其开发的ODB系列耐硫变换催化剂的综合性能经业内知名专家评审后鉴定为已达到国际领先水平,具有很强市场竞争力。

三、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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	626,495,397.37	770,243,436.30	-18.66%	586,392,041.64
归属于上市公司股东的净利润	125,750,650.86	154,581,705.56	-18.65%	121,612,504.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	113,920,282.61	151,892,738.01	-25.00%	121,331,142.79
经营活动产生的现金流量净额	241,186,678.71	-137,976,816.42	274.80%	99,920,873.89
基本每股收益(元/股)	0.38	0.47	-19.15%	0.37
稀释每股收益(元/股)	0.38	0.47	-19.15%	0.37
加权平均净资产收益率	10.90%	15.00%	-4.10%	13.74%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	1,572,868,137.17	1,542,821,648.49	1.95%	1,192,555,228.75
归属于上市公司股东的净资产	1,219,495,645.93	1,118,526,703.90	9.03%	965,655,271.43

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	98,891,897.46	191,871,355.33	142,785,609.49	192,946,535.09
归属于上市公司股东的净利润	25,318,717.35	39,325,287.25	27,262,798.66	33,843,847.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,728,159.75	37,118,602.28	24,773,100.21	27,300,420.37
经营活动产生的现金流量净额	118,050,355.02	-28,391,225.97	-21,095,299.52	172,622,849.18

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

四、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	27,858	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	27,998	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%	77,516,690	19,329,172	质押	25,000,000
曲思秋	境内自然人	2.96%	9,930,000	7,447,500		
中泰证券股份有限公司	国有法人	1.81%	6,073,600	0		
孙波	境内自然人	1.80%	6,049,000	4,536,750		
李祥玉	境内自然人	1.52%	5,110,000	3,832,500		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.41%	4,744,000	0		
山西信托股份有限公司-信海七号集合资金信托	其他	1.22%	4,100,000	0		
中国工商银行股份有限公司-南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	其他	1.11%	3,736,883	0		
虞云清	境内自然人	1.07%	3,586,824	0		
范西四	境内自然人	0.96%	3,233,530	828,382		
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水公司控股股东;曲思秋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

五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年世界经济增长低于普遍预期,发达经济体增速继续回升,但回升势头减缓,新兴市场与发展中经济体增速加速下滑。我国经济运行遭遇到不少预期内和预期外的冲击与挑战,经济下行压力持续加大,全年GDP增长6.9%,增速创25年新低。受经济增速放缓、国际油价下跌及局部产能过剩等因素影响,石化、煤化工行业整体投资规模有所下降。面对经济发展新常态,公司以提高发展质量和效益为中心,积极落实年初制定的“主营业务稳中求进,资本运作多元发展加速”的工作方针及“安全质量至上,管控严格有效,内生外延并举,改革创新和谐”整体工作思路:

一方面,抓住节能环保产业加速发展的有利时机,与时俱进的推出了“大环保”发展战略,在加大对传统经营领域(化工、石化领域)环保业务技术开发、市场开拓力度的同时,积极拓展、战略布局有良好发展前景的光热发电、船舶废气治理等新领域,有效支撑了当期经营业绩并对公司后续发展做好铺垫。

另一方面,通过“大力推动技术创新工作,提升公司核心竞争力”、“实施精细化管理,狠抓市场、工程管理和现金流”、“全方位支持参股公司发展,推动电商平台建设”、“精准稳健资本运作,助力公司快速发展”等具体措施,使公司技术水平显著提升,现金流、业务结构更加优化,利润来源更加多元,发展后劲更加充沛。

2015年公司实现营业收入62,649.54万元,比上年同期下降18.66%;实现净利润13,306.05万元,比上年同期下降18.69%,其中归属于母公司的净利润12,575.07万元,比上年同期下降18.65%。

2015年末资产总额157,286.81万元,较2014年增长1.95%;负债总额27,187.61万元,较2014年下降27.98%。

2015年经营活动现金流量净额24,118.67万元,较2014年增长274.80%。

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	458,065,926.89	122,849,006.85	26.82%	-17.54%	-22.17%	-1.59%
工程设计	92,003,823.66	43,780,771.96	47.59%	-26.36%	-40.54%	-11.35%
产品销售	73,719,856.32	39,939,197.57	54.18%	-15.72%	-20.89%	-3.54%

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

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

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

(1)本公司2015年度与哈尔滨博实自动化股份有限公司及谷万新、王晓徐、王海、徐济明、奚永久5名自然人共同出资设立本公司控股子公司“青岛维实催化新材料科技有限责任公司。”注册资本10,000万元,本公司认缴出资额5,100万元,占注册资本51%,截止2015年12月31日本公司实缴出资额510万元。

(2)经本公司2015年6月12日召开第三届董事会2015年第四次会议决议,本公司本年对外投资设立全资子公司“中油三维(大连)能源有限公司”。注册资本5,000万元。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5、对2016年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

山东三维石化工程股份有限公司

董事长:曲思秋

二〇一六年三月十七日

证券代码:002469 证券简称:三维工程 公告编号:2016-005

山东三维石化工程股份有限公司 第三届董事会2016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。

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2016年第一次会议通知于2016年3月4日以电子邮件、电话等方式发出,会议于2016年3月17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。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《2015年度总经理工作报告》

二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2015年度董事会工作报告》

报告具体内容详见公司《2015年年度报告》全文第四节“管理层讨论与分析”。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

三、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2015年年度报及摘要》

年报全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),年报摘要详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

四、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2015年度财务决算报告》

截至2015年12月31日,公司资产总额为157,286.81万元,比期初增加3,004.65万元;股东权益(不含少数股东权益)合计121,949.56万元,比期初增加1,009.69万元;2015年度实现营业收入62,649.54万元,较上年度减少14,374.80万元;归属于上市公司股东的净利润12,575.07万元。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

五、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告(大华审字[2016] 001386号),截至2015年12月31日,公司2015年度实现净利润为133,060,480.98元,归属于上市公司股东的净利润为125,750,650.86元。根据《公司法》和《公司章程》的规定,提取法定盈余公积11,470,720.51元,在提取法定盈余公积后,上市公司期末可供股东分配的利润为495,574,583.31元。公司拟以2015年末的总股本335,508,566股为基数,以可供分配利润每10股派发现金股利人民币1.5元(含税),共计人民币50,326,284.90元。以资本公积金转增股本的方式,向全体股东每10股转增5股;此方案实施后公司总股本由335,508,566股增加为503,262,849股,资本公积金由319,473,794.93元减少为151,719,511.93元。

董事会成员一致认为此方案符合相关法律、法规的要求,并符合公司的发展需求。

独立董事对此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2015年度股东大会审议。

六、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事对此事项发表了独立意见,会计师事务所出具了鉴证报告,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

七、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事对此事项发表了独立意见,会计师事务所出具了鉴证报告,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、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》

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

九、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司续聘2016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)作为公司2016年度审计机构,聘期一年,具体负责公司的会计报表审计、净资产验资及其他相关咨询服务业务。

公司董事会审计委员会认为公司2015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。因此,提请公司继续聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2016年度审计机构。

独立董事对此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2015年度股东大会审议。

十、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《独立董事2015年度述职报告》

公司独立董事赵金立、张继武、刘海英向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需独立董事在公司2015年度股东大会陈述。

十一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2015年研发费用项目支出及2016年研发经费预算》

2015年度研发经费预算3500万元,实际发生研发费用2793万元。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2016年公司业务建设计划情况,拟定2016年度公司研发经费预算为3500万元。

十二、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2016年度向上述各家银行申请的授信额度总计为人民币2亿元整,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。

十三、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》

同意公司及下属子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,以不超过人民币3亿元自有资金进行投资理财,投资于安全性高、流动性好、低风险的投资品种。在上述额度内,资金可滚动使用,并授权董事长在该额度范围内具体组织实施,行使决策权。授权期限自董事会审议通过该议案后的一年内有效。

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《关于使用自有资金进行投资理财的公告》。

十四、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告(大华审字[2016] 001386号),公司拟以2015年末的总股本335,508,566股为基数,以可供分配利润每10股派发现金股利人民币1.5元(含税),共计人民币50,326,284.90元。以资本公积金转增股本的方式,向全体股东每10股转增5股;此方案实施后公司总股本由335,508,566股增加为503,262,849股,公司注册资本由人民币335,508,566元变更为人民币503,262,849元(即增资167,754,283元),资本公积金由319,473,794.93元减少为151,719,511.93元。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

十五、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》

修订内容见附件——《公司章程》修订对照表。《公司章程》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

十六、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开公司2015年度股东大会的议案》

同意于2016年4月8日召开公司2015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2015年度股东大会的通知》。

特此公告。

山东三维石化工程股份有限公司董事会

2015年3月17日

附件:

《山东三维石化工程股份有限公司章程》修订对照表

条款	原《公司章程》内容	修改后《公司章程》内容
第六条	公司的注册资本为人民币33,550.8566万元。	公司的注册资本为人民币50,326.2849万元。
第十九条	公司股份总数为33,550.8566万股,均为普通股。 公司首期股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期(预留股票期权第二个行权期)行权,公司股本增加了2,502,500股,鑫于此,公司总股本由333,006,066股变更为335,508,566股。	公司股份总数为50,326.2849万股,均为普通股。 经公司2015年度股东大会决议审议通过的2015年度资本公积转增股本的议案:以2015年末的总股本335,508,566股为基数向全体股东每10股转增5股;转增后公司总股本为503,262,849股。

证券代码:002469 证券简称:三维工程 公告编号:2016-006

山东三维石化工程股份有限公司 第三届监事会2016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。

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2016年第一次会议(以下简称“会议”)于2016年3月4日在公司局域网以电子邮件方式发出通知。会议于2016年3月17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。与会监事经审议,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《2015年度监事会工作报告》

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

二、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2015年年度报告及摘要》

经审议,监事会成员一致认为:

1、公司年报编制和审议的程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。

2、年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理情况和财务状况,《2015年度报告及摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、在提出本意见前,未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

三、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2015年度财务决算报告》

截至2015年12月31日,公司资产总额为157,286.81万元,比期初增加3,004.65万元;股东权益(不含少数股东权益)合计121,949.56万元,比期初增加1,009.69万元;2015年度实现营业收入62,649.54万元,较上年度减少14,374.80万元;归属于上市公司股东的净利润12,575.07万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板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《2015年度财务决算报告》的内容。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

四、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告(大华审字[2016] 001386号),截至2015年12月31日,公司2015年度实现净利润为133,060,480.98元,归属于上市公司股东的净利润为125,750,650.86元。根据《公司法》和《公司章程》的规定,提取法定盈余公积11,470,720.51元,在提取法定盈余公积后,上市公司期末可供股东分配的利润为495,574,583.31元。公司拟以2015年末的总股本335,508,566股为基数,以可供分配利润每10股派发现金股利人民币1.5元(含税),共计人民币50,326,284.90元,分配后结余未分配利润为445,248,298.41元。以资本公积金转增股本的方式,向全体股东每10股转增5股;此方案实施后公司总股本由335,508,566股增加为503,262,849股,资本公积金由319,473,794.93元减少为151,719,511.93元。

监事会成员一致认为:此方案符合相关法律、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2015年度股东大会审议。

五、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

六、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》

经审核,监事会成员一致认为:《2015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。

七、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司续聘2016年度审计机构的议案》

公司2015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2016年度审计机构。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

八、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2015年研发费用项目支出及2016年研发经费预算》

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2016年公司业务建设计划情况,拟定2016年度公司研发经费预算为3500万元。监事会认为符合公司实际发展需求。

九、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:公司及下属子公司滚动使用最高额度不超过人民币3亿元自有资金进行投资理财,有利于提高资金使用效率,增加收益,可为公司和股东谋取更多的投资回报,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、法规及《公司章程》的相关规定。

十、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》

公司注册资本人民币335,508,566元变更为人民币503,262,849元(即增资167,754,283元),资本公积金由319,473,794.93元减少为151,719,511.93元,监事会认为符合公司实际发展需求。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

十一、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

十二、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2015年度股东大会的议案》

监事会认为,公司第三届董事会2016年第一次会议审议通过的《关于召开公司2015年度股东大会的议案》程序合法,符合公司实际。

同意于2016年4月8日召开公司2015年度股东大会。

特此公告。

山东三维石化工程股份有限公司监事会

2016年3月17日

证券代码:002469 证券简称:三维工程 公告编号:2016-008

山东三维石化工程股份有限公司 关于使用自有资金进行投资理财的公告

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。

为切实提升资金使用效率,增加资金收益,山东三维石化工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月17日召开第三届董事会2016年第一次会议审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》,同意公司及下属子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,以不超过人民币3亿元自有资金进行投资理财,投资于安全性高、流动性好、低风险的投资品种。在上述额度内,资金可滚动使用,并授权董事长在该额度范围内行使决策权。授权期限自董事会审议通过该议案后的一年内有效。具体情况如下:

一、投资理财事项概况

(一)投资目的

在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司及下属子公司使用自有资金进行投资理财,有利于提高资金使用效率,增加公司收益。

(二)投资额度

公司及下属子公司拟使用不超过人民币3亿元自有资金进行投资理财,在上述额度内,资金可以滚动使用,即任一时点公司及下属子公司对外投资理财的额度不超过人民币3亿元(含)。

(三)资金来源

进行投资理财的资金来源于公司及下属子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,资金来源合法合规。

(四)资金投向

为控制风险,公司及下属子公司运用自有闲置资金投资于国债、债券回购等安全性高、流动性好、低风险的投资品种,不包括《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关“风险投资”的规定中涉及的投资品种。

(五)投资期限

单笔投资期限不超过12个月。

(六)授权实施期限

自董事会审议通过之日起一年内有效。

(七)实施方式

投资理财必须以公司或子公司名义进行,董事会授权公司董事长在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。

(八)公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

公司拟投资对象均为安全性高、流动性好、低风险的投资品种,主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策变化的影响,存在一定的系统性风险。此外也存在相关工作人员的操作风险。

(二)针对投资风险,拟采取措施如下:

1、在具体实施投资理财时,需得到公司董事长批准。财务部门要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能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。

2、公司审计部对公司投资理财业务进行事前审核、事中监督和事后审计。审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务部及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核实。.

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据监管部门规定,在定期报告内详细披露报告期内理财产品投资情况。

三、对公司的影响

(一)公司及下属子公司使用自有资金进行投资理财是在保障公司正常经营资金需求下实施的,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。

(二)目前,公司财务状况稳健,通过进行适度的投资理财,对自有资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

2015年3月16日,公司第三届董事会2015年第一次会议审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》,同意公司及下属子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,以不超过人民币3亿元自有资金进行投资理财,投资于安全性高、流动性好的投资品种。公司严格落实上述决议,对自有资金进行科学管理,并取得良好效果。截至本公告披露日,所有到期理财均按合同约定稳妥回收,另有未到期理保本型理财产品余额人民币0.1亿元。

五、独立董事的独立意见

经核查:公司及下属子公司目前经营情况良好,财务状况稳健。在确保日常经营运作和资金安全情况下,公司及下属子公司以自有资金进行投资理财,投资于安全性高、流动性好、低风险的投资品种,有利于提高公司及下属子公司自有资金的使用效率,增加收益,符合公司整体利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规,我们同意公司及下属子公司滚动使用总额不超过3亿元的自有资金进行投资理财,并同意授权公司董事长行使该项投资决策权。

六、监事会的核查意见

经审议,监事会认为:公司及下属子公司滚动使用最高额度不超过人民币3亿元自有资金用于进行投资理财,投资于安全性高、流动性好、低风险的投资品种,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。

七、备查文件

(一)第三届董事会2016年第一次会议决议;

(二)第三届监事会2016年第一次会议决议;

(三)独立董事关于第三届董事会2016年第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东三维石化工程股份有限公司董事会

2016年3月17日

证券代码:002469 证券简称:三维工程 公告编号:2016-009

山东三维石化工程股份有限公司 关于召开2015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。

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2016年第一次会议审议通过了《关于召开公司2015年度股东大会的议案》,现就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)召集人:公司董事会。

(二)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、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。

经公司第三届董事会2016年第一次会议审议通过,决定召开公司2015年度股东大会。

(三)会议召开日期和时间:

1、现场会议时间:2016年4月8日14:00;

2、网络投票时间:2016年4月7日至4月8日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月8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2016年4月7日15:00至2016年4月8日15:00期间的任意时间。

(四)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。 (五)股权登记日:2016年4月1日

(六)出席对象:

1、截至2016年4月1日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体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公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

(七)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迎宾楼三楼会议室。

二、会议审议事项

(一)《关于变更公司注册资本的议案》(2015年)

(二)《关于修订<公司章程>的议案》(2015年)

(三)《2015年度董事会工作报告》

(四)《2015年度监事会工作报告》

(五)《2015年年度报告及摘要》

(六)《2015年度财务决算报告》

(七)《2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》

(八)《关于公司续聘2016年度审计机构的议案》

(九)《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

(十)《关于变更公司注册资本的议案》

(十一)《关于修订<公司章程>的议案》

注:

1、上述第(一)、(二)项议案已经公司第三届董事会2015年第六次会议、第三届监事会2015年第六次会议审议通过,《<山东三维石化工程股份有限公司章程>修订对照表》详见2015年10月27日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第三届董事会2015年第六次会议决议公告》。

2、上述第(三)至(十一)项议案已经公司第三届董事会2016年第一次会议、第三届监事会2016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。

3、上述第(一)、(二)、(十)、(十一)项议案需要以特别决议通过。

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)。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、现场会议登记方法

(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:2016年4月8日12:30-13:50

(三)登记地点:

山东省青岛市市南区彰化路六号花园大酒店迎宾楼三楼会议室。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易