证券代码:002469　　证券简称:三维工程　　公告编号:2017-007

山东三维石化工程股份有限公司

2016 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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

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2016年末公司总股本503,262,849股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、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	
电话	0533-7993828	0533-7993828	
电子信箱	gaoyong@sdsunway.com.cn	likesheng@sdsunway.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

2016年,公司主要围绕石化、煤化工产业链为其提供配套工程技术服务、催化剂供应等工作。按照2012年10月中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》公司的主营业务属于专业技术服务业。公司所处行业竞争较为充分,同时也存在较高的资质、技术、管理、资金门槛。公司主要竞争对手为国内的一些大型国有设计院及国外拥有特定技术优势的大型化工工程公司。作为拥有化工、石化、医药行业甲级设计资质的工程公司,公司拥有近50年发展历史,多年沉淀积累的硫磺回收、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,成为公司长期在细分领域领先竞争对手的重要护城河。石化、煤化工产业的发展特别是投资状况仍是报告期内公司业务发展的最重要影响因素。

2016年,世界经济复苏缓慢、国内经济下行压力增大,石化行业结构性产能过剩凸显,原油价格在低位窄幅振荡上涨,产品质量要求越来越高、安全环保要求越来越严,行业投资连续几年出现大幅下滑。随着下半年成品油和化工产品价格上涨,企业效益大幅提升,行业投资的积极性逐步提高;煤化工行业由于原油价格、技术、水资源和环保等因素的影响,行业项目基本处于前期论证或停顿状态,随着神华宁煤400万吨/年间接液化煤制油项目的顺利投产以及油价的回升、工程技术、环保问题的解决,一批煤化工项目将陆续启动。

与此同时,更多有利因素也在不断蓄积。经过几十年的发展,我国石化、煤化工产业在制造水平、技术积累、市场拓展、人才培养等方面都有了显著的提升,形成了比较雄厚的物资技术基础。随着我国工业化、信息化、城镇化和农业现代化进程,特别是供给侧改革的深入,我国石化、煤化工行业将逐步完成转型升级的蜕变,以化工新能源、化工新材料、高端石化为主要方向的投资需求会逐步提升,公司主营业务发展仍处于重大机遇期。

3、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

	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
营业收入	350,673,694.22	626,496,397.37	-44.03%	770,243,436.30
归属于上市公司股东的净利润	11,767,001.16	125,750,650.86	-90.64%	154,581,705.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,238,089.85	113,920,282.61	-94.52%	151,892,738.01
经营活动产生的现金流量净额	144,748,091.08	241,186,678.71	-39.99%	-137,976,816.42
基本每股收益(元/股)	0.02	0.25	-92.00%	0.31
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.25	-92.00%	0.31
加权平均净资产收益率	0.99%	10.90%	-9.91%	15.00%
	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
资产总额	1,526,325,261.48	1,572,868,137.17	-2.96%	1,542,821,648.49
归属于上市公司股东的净资产	1,180,940,680.63	1,219,495,645.93	-3.16%	1,118,526,703.90

(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	86,394,432.42	80,779,641.72	102,575,221.04	80,924,399.04
归属于上市公司股东的净利润	18,127,608.37	2,470,881.19	8,593,403.54	-17,424,891.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,923,966.64	1,307,850.67	6,985,023.26	-19,978,750.72
经营活动产生的现金流量净额	41,267,325.17	-22,691,601.48	59,119,696.22	67,052,671.17

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

4、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	32,827	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	31,849	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%	116,275,035	0	质押	39,500,000
曲思秋	境内自然人	2.96%	14,895,000	11,171,250		
孙波	境内自然人	1.80%	9,073,500	6,805,125		
李祥玉	境内自然人	1.52%	7,665,000	5,748,750		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.41%	7,116,000	0		
中泰证券股份有限公司	国有法人	1.28%	6,455,400	0		
范西四	境内自然人	0.96%	4,850,295	0		
王春江	境内自然人	0.85%	4,276,500	3,207,375		
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	0.67%	3,366,575	0		
高勇	境内自然人	0.67%	3,360,000	2,520,000		
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本公司控股股东;曲思秋、王春江、高勇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

5、公司债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文,并特别注意下列风险因素

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2016年,世界经济复苏依然缓慢且不均衡,国际贸易和投资疲弱,增长动力不足,受贸易保护主义抬头、逆经济全球化趋势加剧、欧元区政治经济困局等影响,全球生产率降低、创新受阻,世界经济仍处于"低增长陷阱"。面对经济发展新常态,我国围绕供给侧结构性改革这条主线,转变经济发展方式,优化经济结构,积极推进去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板,培育增长新动能,发展先进制造业,经济增长质量和效益得以提升。与此同时,我国石化、煤化工产业发展由快速扩张期步入了转型发展新阶段,长期以来形成的成本、规模、市场等传统竞争优势正逐步弱化,新的竞争优势尚未完全形成,行业投资出现了较大幅度下滑,公司生产经营承受重压。

面对严峻复杂的生产经营形势,公司严格落实年初制定的"强基固本、提升主业,资管结合、全面开花"的工作方针,科学组织生产,狠抓市场开发和技术进步,不断拓展业务领域和范围,积极探索外延扩张发展,上下齐心、攻坚克难,尽管收入、利润出现了大幅下滑,但是在市场开发、技术创新、投资合作等方面还是取得了较好成绩,为公司健康、可持续发展奠定了基础。

报告期内,公司实现营业收入35,067.37万元,比上年同期下降44.03%;实现净利润1,832.27万元,比上年同期下降86.23%;其中归属于母公司的净利润1,176.70万元,比上年同期下降90.64%。

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	172,218,388.61	4,837,887.20	2.81%	-62.40%	-96.06%	-24.01%
工程设计	79,706,715.97	35,345,604.60	44.34%	-13.37%	-19.27%	-3.25%
产品销售	93,704,554.66	51,309,672.50	54.76%	27.11%	28.47%	0.58%
其他	5,044,034.98	5,010,966.32	99.34%	86.42%	94.04%	3.90%

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

7、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

根据胶州市地方税务局于2016年9月27日核准的税务事项通知书(胶地税税通(2016)77879号)以及胶州市工商行政管理局于2016年10月27日核发的的准予注销登记通知书((胶州)登记内销字(2016)第003960号),本公司本年度注销了全资子公司青岛和通工程技术有限公司。

(4)对2017年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2017年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为正,同比下降50%以上

2017年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-90.00%	至	-60.00%
2017年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间(万元)	181.28	至	725.1
2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	1,812.76		
业绩变动的原因说明	1、相较去年同期,本期因部分项目所处地域限制,冬季施工进度受到一定影响; 2、新开工项目处于前期阶段,营业收入确认速度相对较慢。		

山东三维石化工程股份有限公司

董事长:曲思秋

二〇一七年二月二十七日

证券代码:002469　　证券简称:三维工程　　公告编号:2017-005

山东三维石化工程股份有限公司 第三届董事会2017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。

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")第三届董事会2017年第一次会议通知于2017年2月16日以电子邮件、电话等方式发出,会议于2017年2月27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。

二、董事会会议审议情况

1、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2016年度总经理工作报告》

2、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2016年度董事会工作报告》

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2016年度股东大会审议。

3、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2016年年度报告及摘要》

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2016年度股东大会审议。

4、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2016年度财务决算报告》

截至2016年12月31日,公司资产总额为152,632.53万元,比期初减少4,654.29万元;股东权益(不含少数股东权益)合计118,094.07万元,比期初减少3,855.50万元;2016年度实现营业收入35,067.37万元,较上年度减少27,582.17万元;归属于上市公司股东的净利润1,176.70万元。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

5、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2016年度利润分配预案》

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[2017]001047号),截至2016年12月31日,公司2016年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为11,767,001.16元,母公司净利润为1,761,067.69元。根据《公司法》和《公司章程》的规定,提取法定盈余公积176,106.77元,在提取法定盈余公积后,母公司期末可供股东分配的利润为409,469,410.30元。公司拟以2016年末的总股本503,262,849股为基数,以可供分配利润每10股派发现金股利人民币1元(含税),共计人民币50,326,284.90元,分配后结余母公司未分配利润为359,143,125.4 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。

公司独立董事就本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2016年度股东大会审议。

6、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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

公司独立董事就本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2016年度股东大会审议。

7、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2016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)。

公司独立董事就本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)。

8、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)

9、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司续聘2017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2017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2016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2017年度审计机构。

公司独立董事就本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2016年度股东大会审议。

10、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《独立董事2016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2016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2016年度股东大会陈述。

11、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2016年研发费用项目支出及2017年研发经费预算》

2016年度研发经费预算3500万元,实际发生研发费用2677万元。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2017年公司业务建设计划情况,拟定2017年度公司研发经费预算为3500万元。

12、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2017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。

13、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,投资于固定收益型或保本浮动收益型等低风险短期投资品种。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。授权期限自股东大会审议通过该议案后的一年内有效。

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》。

公司独立董事就本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2016年度股东大会审议。

14、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

董事会认为:青岛联信为公司的控股子公司,公司持有其60%的股权,其持续健康发展将对公司经营业绩产生积极影响。公司为青岛联信提供担保,能够保证该公司生产经营资金需求,有利于其日常经营业务的开展。目前青岛联信生产经营正常,偿债能力较强,本次担保风险较小且处于可控状态,不会损害上市公司及全体股东的利益。

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《关于为控股子公司提供担保的公告》。

15、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开公司2016年度股东大会的议案》

同意于2017年4月12日召开公司2016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2016年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

山东三维石化工程股份有限公司董事会

2017年2月27日

证券代码:002469　　证券简称:三维工程　　公告编号:2017-006

山东三维石化工程股份有限公司 第三届监事会2017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。

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")第三届监事会2017年第一次会议(以下简称"会议")于2017年2月16日在公司局域网以电子邮件方式发出通知。会议于2017年2月27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。

二、监事会会议审议情况

1、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2016年度监事会工作报告》

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

2、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2016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,《2016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2016年度股东大会审议。

3、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2016年度财务决算报告》

截至2016年12月31日,公司资产总额为152,632.53万元,比期初减少4,654.29万元;股东权益(不含少数股东权益) 合计118,094.07万元,比期初减少3,855.50万元;2016年度实现营业收入35,067.37万元,较上年度减少27,582.17万元;归属于上市公司股东的净利润1,176.70万元。

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《2016年度财务决算报告》的内容。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

4、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2016年度利润分配预案》

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 [2017]001047号), 截至2016年12月31日, 公司2016年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为11,767,001.16元,母公司净利润为1,761,067.69元。根据《公司法》和《公司章程》的规定,提取法定盈余公积176,106.77元,在提取法定盈余公积后,母公司期末可供股东分配的利润为409,469,410.30元。公司拟以2016年末的总股本503,262,849股为基数,以可供分配利润每10股派发现金股利人民币1元(含税),共计人民币50,326,284.90元,分配后结余母公司未分配利润为359,143,125.4 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2016年度股东大会审议。

5、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2016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2016年度股东大会审议。

6、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》

经审核,监事会成员一致认为:《2016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。

7、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司续聘2017年度审计机构的议案》

公司2016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2017年度审计机构。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

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

2016年度研发经费预算3500万元,实际发生研发费用2677万元。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2017年公司业务建设计划情况,拟定2017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。

9、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3亿元自有资金用于进行投资理财,投资于固定收益型或保本浮动收益型等低风险短期投资理财产品,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。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

10、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

11、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2016年度股东大会的议案》

监事会认为,公司第三届董事会2017年第一次会议审议通过的《关于召开公司2016年度股东大会的议案》程序合法,符合公司实际。

同意于2017年4月12日召开公司2016年度股东大会。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

山东三维石化工程股份有限公司监事会

2017年2月27日

证券代码:002469　　证券简称:三维工程　　公告编号:2017-008

山东三维石化工程股份有限公司 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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"或"本公司")根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,将本公司 2016年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东三维石化工程股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2010]1063号)核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2010年8月25日向社会公众公开发行普通股(A 股)股票1,660.00万股,每股面值1元,每股发行价人民币33.93元。截至2010年8月30日止,本公司共募集资金563,238,000.00元,扣除承销保荐费31,500,000.00元(本次募集资金之前已支付承销保荐费2,000,000.00元)后的募集资金为531,738,000.00元。公司首次公开发行股票募集资金已于2010年8月30日全部到位,扣除本次募集资金之前已支付的承销保荐费及其他上市发行费用8,412,656.73元,此次发行实际募集资金净额为523,325,343.27元。

上述资金到位情况业经利安达会计师事务所有限公司以"[2010]第1059号"验资报告验证确认。

截止2016年12月31日,公司对募集资金项目累计投入539,561,734.21元,于2010年8月 30日起至2015 年12月31日止会计期间使用募集资金人民币531,475,133.19元; 本年度使用募集资金8,086,601.02元。截止2016年12月31日, 募集资金余额为人民币1,441,048.13元。与实际募集资金净额523,325,343.27元的差异金额为17,677,439.07元。产生上述差异的原因是:(1)募集资金累计利息收入18,235,392.95元;(2)募集资金专户累计支出银行手续费557,953.88元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《山东三维石化工程股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"管理制度"),该《管理制度》经本公司第一届董事会2010年第三次会议审议通过,并业经本公司2013年3月20日召开的2012年度股东大会审议通过。

根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,本公司在中国农业银行股份有限公司淄博临淄胜利路分理处、中国工商银行股份有限公司淄博临淄胜利支行、中国建设银行股份有限公司齐鲁石化支行开设募集资金专项账户,并于2010年9月21日与华泰联合证券有限责任公司、上述三家银行分别签署了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料,并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1,000万元或募集资金总额的5%的,募集资金专户存储银行应当及时以传真方式通知华泰联合证券,同时提供专户的支出清单。

为提高本公司募集资金的使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益,本公司将募集资金专户内的部分募集资金以定期存单及通知存款方式存放。本公司承诺上述定期存单及通知存款到期后该账户内的资金将及时转入募集资金账户或以存单方式续存,并及时通知保荐机构华泰联合证券有限责任公司,存单不得质押。

截止2016年12月31日,募集资金存放专项账户的活期存款余额如下:

单位:人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国农业银行股份有限公司淄博临淄胜利路分理处	15234801040004607	59,150,000.00	769,988.76	活期
中国农业银行股份有限公司淄博临淄胜利路分理处	15234851200000043		500,000.00	七天通知存款
中国工商银行股份有限公司淄博临淄胜利支行	1603005012902195493	237,750,000.00	164,086.47	活期
中国建设银行股份有限公司齐鲁石化支行	37001638641050153022	234,838,000.00	6,972.90	活期
合 计		531,738,000.00	1,441,048.13	

三、2016年度募集资金的实际使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金的使用和管理不存在违规情况。

山东三维石化工程股份有限公司董事会

2017年2月27日

附件1:

募集资金使用情况表

编制单位:山东三维石化工程股份有限公司

金额单位:人民币元

募集资金总额		523,325,343.27			本年度投入募集资金总额			8,086,601.02		
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额			539,561,734.21		
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
节能减排工程技术研发与应用中心	是	59,150,000.00	5,9150,000.00	8,086,601.02	57,901,564.72	97.89%	2012年12月	--	--	否
补充工程承包项目流动资金	否	117,750,000.00	117,750,000.00		117,750,000.00	100.00%	2011年12月	--	--	否
承诺投资项目小计		176,900,000.00	176,900,000.00	8,086,601.02	175,651,564.72	--	--	--	--	--
超募资金投向										
收购北京瑞克工程有限公司80%股权	否	10,100,000.00	10,100,000.00		10,100,000.00	100.00%	2010年12月	--	--	否
节能减排工程技术研发与应用中心	否	61,178,200.00	61,178,200.00		60,615,600.43	99.08%	2012年12月	--	--	否
补充工程承包项目流动资金	否	275,147,100.00	275,147,100.00		293,194,569.06	106.56%	2013年12月	--	--	否
超募资金投向小计		346,425,300.00	346,425,300.00		363,910,169.49					
合计		523,325,300.00	523,325,300.00	8,086,601.02	539,561,734.21					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	本年度未使用超募资金。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	根据公司第二届董事会2011年第三次会议通过《关于变更募投项目实施地点及使用部分超募资金的议案》,并经公司2011年第一次临时股东大会审议通过,节能减排工程技术研发与应用中心由原选址北京市海淀区西四环北路15号依斯特大厦变更为北京市朝阳区京顺东街6号院16号楼。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

证券代码:002469　　证券简称:三维工程　　公告编号:2017-009

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2017年2月27日召开第三届董事会2017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,投资于固定收益型或保本浮动收益型等低风险短期投资理财产品。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。授权期限自股东大会审议通过该议案后的一年内有效。本议案尚需提交股东大会审议。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

主要为固定收益型或保本浮动收益型等低风险短期投资理财产品,不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中"第七章 第一节 风险投资"规定的风险投资类投资品种。

(五)投资期限

单笔投资期限不超过12个月。

(六)授权实施期限

自股东大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,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固定收益型或保本浮动收益型等低风险短期投资品种,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