

信息披露 Disclosure

江苏弘业股份有限公司关于涉及诉讼的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 案件所处的诉讼阶段：法院已受理，尚未判决；
- 上市公司所处的当事人地位：与自然人的黄金诉讼，本公司为被告二，其余诉讼为原告；
- 是否对上市公司损益产生负面影响：2016年年底公司就与佰山木业的债权按照账龄计提坏账准备，预计对公司当期利润影响不超过最近一期经审计净利润的10%。其他诉讼尚未审理，目前暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。

江苏弘业股份有限公司（以下简称“弘业股份”或“本公司”）就与佰山（阜新）木业有限公司（以下简称“佰山木业”）及与乌海市国盛煤炭贸易有限公司（以下简称“乌海国盛”）的购销合同纠纷，分别向南京市秦淮区人民法院（以下简称“秦淮区法院”）提起民事诉讼，秦淮区法院已受理。

本公司控股子公司江苏爱涛文化产业有限公司（以下简称“爱涛文化”）就与南京中贵黄金珠宝有限公司（以下简称“中贵黄金”）的合同纠纷，向秦淮区法院提起民事诉讼，秦淮区法院已受理。

陈志芳、曹晓庆等35位自然人向南京市玄武区人民法院起诉江苏紫金茂业珠宝有限公司（以下简称“紫金茂业”）及爱涛文化、爱涛文化作为第二被告收到玄武区人民法院传票。

上述诉讼累计达到对外披露标准，现将上述诉讼的相关情况公告如下：一、与佰山木业诉讼的基本情况（一）基本情况原告：江苏弘业股份有限公司被告一：佰山（阜新）木业有限公司被告二：吉林佰山实业有限公司被告三：尤晓森被告四：陆伟华因本公司与佰山木业就双方签订的《购销合同》存在合同纠纷，本公司向秦淮区法院提起民事诉讼，法院已开庭审理本案，目前尚未判决。

二、提起诉讼的事实及请求1、诉讼请求和理由2014年12月8日，原告与被告一签订三份购销合同。合同约定被告向原告供货胶合板，2015年9月4日之前交付，合同总金额为5,365,504元。并约定：“乙方不能交货或甲方中途退货的，均应向对方偿付违约部分货款总值10%的违约金。”上述购销合同签订后，原告与被告一签订了《补充协议》，协议约定，原告向被告一预付合同总额6%的货款，合计人民币3,000,000元，预付货款日期为2015年9月30日。合同订立后，原告按期支付了预付货款，被告仅交付了300,000美元（折合人民币2,001,000元）的货物，至今未再交付任何货物，且预付货款到期后被告一未支付上述预付货款。被告一于2016年6月22日向原告出具承诺函，随后又向原告出具还款计划，承诺归还全部预付货款及资金占用费。但截至起诉之日起，被告一未支付上述预付货款。

综上，被告一向原告返还预付货款及相应资金占用费，并支付违约金，被告二、被告三对原告一支付违约金的债务、返还预付货款及资金占用费的债务承担连带保证责任。被告四对原告一支付违约金的债务、返还预付货款及资金占用费的债务承担连带保证责任。故原告向秦淮区法院提起民事诉讼，法院对该起诉讼立案审理。

2、诉讼请求（1）请求判令被告一向原告返还预付货款人民币3,000,000元，并支付资金占用费（按照月资金占用费率千分之二.5的标准，自2015年2月17日起至被告实际支付之日止）；（2）判令被告一向原告支付违约金人民币335,450元；（3）判令被告一、被告二对原告一在上述两项债务承担连带保证责任；（4）判令被告四对原告一在上述第一项债务承担连带保证责任；（5）本案案件受理费由被告承担。二、与乌海国盛诉讼的情况（一）基本情况原告：江苏弘业股份有限公司被告：乌海市国盛煤炭贸易有限公司被告二：薛非被告三：杨礼被告四：吕利楠被告五：薛峰被告六：乌海市国盛煤炭贸易有限公司因本公司与乌海国盛就双方签订《购销合同》存在合同纠纷，本公司向南京市秦淮区人民法院提起民事诉讼，秦淮区法院对该起诉讼立案审理。

三、提起诉讼的事实及请求1、诉讼请求和理由2014年1月20日，原告与被告一签订焦煤购销合同（合同编号：JMCQG20140120），原告向被告一购买33000吨焦煤，合同单价300元/吨，总金额9,900,000元，合同约定若销售方不能按期交货，在本合同约定的交货期到期后的三个工作日销售方无条件退回购买方预付货款并全额赔偿违约金，原告向被告一支付了预付货款9,900,000元，按照协议约定，被告一应于2016年4月中旬前交付货物。但由于煤炭市场价格变化等原因，被告一无法按期交货，并于2014年5月14日出具欠条函，书面表示未按约履行交付合同，除退还原告支付的货款和赔偿违约金外，还自愿承担自2014年4月11日起每天4000元的违约金。

期间被告五出具担保函，承诺对原告与被告一之间的购销合同承担连带保证责任。2015年，被告一出具担保函，表示愿意承担连带保证责任，并代替被告一返还原告100万元货款。2015年7月21日，案件外人金祥公司出具一份说明，表示因其与被告一之间有债权债务关系，现自愿将之前支付给原告900万元保证金用于为被告一还款。

至今，被告尚欠原告690万货款未还，原告多次与之协商，六被告均不履行还款责任。原告认为，案涉购销合同是双方真实意思表示，合法有效，根据《合同法》、《担保法》等相关法律规定，六被告应承担还款责任。为维护自身合法权益，原告向南京市秦淮区人民法院提起民事诉讼，法院立案审理。

2、诉讼请求（1）请求判令被告一向原告返还预付货款人民币3,000,000元，并支付资金占用费（按照月资金占用费率千分之二.5的标准，自2015年2月17日起至被告实际支付之日止）；（2）判令被告一向原告支付违约金人民币335,450元；（3）判令被告一、被告二对原告一在上述两项债务承担连带保证责任；（4）判令被告四对原告一在上述第一项债务承担连带保证责任；（5）本案案件受理费由被告承担。二、与乌海国盛诉讼的情况（一）基本情况原告：江苏弘业股份有限公司被告：乌海市国盛煤炭贸易有限公司被告二：薛非被告三：杨礼被告四：吕利楠被告五：薛峰被告六：乌海市国盛煤炭贸易有限公司因本公司与乌海国盛就双方签订《购销合同》存在合同纠纷，本公司向南京市秦淮区人民法院提起民事诉讼，秦淮区法院对该起诉讼立案审理。

三、提起诉讼的事实及请求1、诉讼请求和理由2014年1月20日，原告与被告一签订焦煤购销合同（合同编号：JMCQG20140120），原告向被告一购买33000吨焦煤，合同单价300元/吨，总金额9,900,000元，合同约定若销售方不能按期交货，在本合同约定的交货期到期后的三个工作日销售方无条件退回购买方预付货款并全额赔偿违约金，原告向被告一支付了预付货款9,900,000元，按照协议约定，被告一应于2016年4月中旬前交付货物。但由于煤炭市场价格变化等原因，被告一无法按期交货，并于2014年5月14日出具欠条函，书面表示未按约履行交付合同，除退还原告支付的货款和赔偿违约金外，还自愿承担自2014年4月11日起每天4000元的违约金。

期间被告五出具担保函，承诺对原告与被告一之间的购销合同承担连带保证责任。2015年，被告一出具担保函，表示愿意承担连带保证责任，并代替被告一返还原告100万元货款。2015年7月21日，案件外人金祥公司出具一份说明，表示因其与被告一之间有债权债务关系，现自愿将之前支付给原告900万元保证金用于为被告一还款。

至今，被告尚欠原告690万货款未还，原告多次与之协商，六被告均不履行还款责任。原告认为，案涉购销合同是双方真实意思表示，合法有效，根据《合同法》、《担保法》等相关法律规定，六被告应承担还款责任。为维护自身合法权益，原告向南京市秦淮区人民法院提起民事诉讼，法院立案审理。

山东三维石化工程股份有限公司关于2016年度股东大会增加临时提案暨补充通知的更正说明

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”）于2017年3月21日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于2016年度股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》（公告编号：2017-016），因工作人员疏忽，将全文“附件1”中的一名独立董事候选人姓名录入错误，现更正如下：

原告：

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

2.议案设置及意见表决

（1）议案设置

议案序号	议案名称	议案编码
议案1	《2016年度董事会工作报告》	1.00
议案2	《2016年度监事会工作报告》	2.00
议案3	《2016年度年度报告及摘要》	3.00
议案4	《2016年度财务决算报告》	4.00
议案5	《2016年度利润分配预案》	5.00
议案6	《关于公司续聘2017年度审计机构的议案》	6.00
议案7	《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	7.00
议案8	《关于使用自有资金进行投资理财的议案》	8.00
议案9	《关于董事会换届选举的议案》	-
9.1选举非独立董事		
9.1.1	非独立董事候选人曲思秋	9.01
9.1.2	非独立董事候选人李祥玉	9.02
9.1.3	非独立董事候选人高勇	9.03
9.1.4	非独立董事候选人王成富	9.04
9.1.5	非独立董事候选人王春江	9.05
9.1.6	非独立董事候选人邵世	9.06
9.2选举独立董事		
9.2.1	独立董事候选人刘海英	10.01
9.2.2	独立董事候选人韩秋燕	10.02
9.2.3	独立董事候选人张式军	10.03
议案10	《关于监事会换届选举的议案》	-
10.1	股东代表监事候选人谷元明	11.01
10.2	股东代表监事候选人何智灵	11.02

更正为：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

2.议案设置及意见表决

（1）议案设置

议案序号	议案名称	议案编码
议案1	《2016年度董事会工作报告》	1.00
议案2	《2016年度监事会工作报告》	2.00
议案3	《2016年度年度报告及摘要》	3.00
议案4	《2016年度财务决算报告》	4.00
议案5	《2016年度利润分配预案》	5.00
议案6	《关于公司续聘2017年度审计机构的议案》	6.00
议案7	《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	7.00
议案8	《关于使用自有资金进行投资理财的议案》	8.00
议案9	《关于董事会换届选举的议案》	-
9.1选举非独立董事		
9.1.1	非独立董事候选人曲思秋	9.01
9.1.2	非独立董事候选人李祥玉	9.02
9.1.3	非独立董事候选人高勇	9.03
9.1.4	非独立董事候选人王成富	9.04
9.1.5	非独立董事候选人王春江	9.05
9.1.6	非独立董事候选人邵世	9.06
9.2选举独立董事		
9.2.1	独立董事候选人刘海英	10.01
9.2.2	独立董事候选人韩秋燕	10.02
9.2.3	独立董事候选人张式军	10.03
议案10	《关于监事会换届选举的议案》	-
10.1	股东代表监事候选人谷元明	11.01
10.2	股东代表监事候选人何智灵	11.02

除上述更正外，公司于2017年3月21日发布的《关于2016年度股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》（公告编号：2017-016）通知事项不变，因此给投资者带来的不便，公司深表歉意！

山东三维石化工程股份有限公司董事会

2017年3月21日

证券代码：002469 证券简称：三维工程 公告编号：2017-019

山东三维石化工程股份有限公司关于2016年度股东大会增加临时提案暨补充通知的更正公告

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”）于2017年3月21日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于2016年度股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》（公告编号：2017-016），因工作人员疏忽，将全文“附件1”中的一名独立董事候选人姓名录入错误，现更正如下：

原告：

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

2.议案设置及意见表决

（1）议案设置

议案序号	议案名称	议案编码
议案1	《2016年度董事会工作报告》	1.00
议案2	《2016年度监事会工作报告》	2.00
议案3	《2016年度年度报告及摘要》	3.00
议案4	《2016年度财务决算报告》	4.00
议案5	《2016年度利润分配预案》	5.00
议案6	《关于公司续聘2017年度审计机构的议案》	6.00
议案7	《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	7.00
议案8	《关于使用自有资金进行投资理财的议案》	8.00
议案9	《关于董事会换届选举的议案》	-
9.1选举非独立董事		
9.1.1	非独立董事候选人曲思秋	9.01
9.1.2	非独立董事候选人李祥玉	9.02
9.1.3	非独立董事候选人高勇	9.03
9.1.4	非独立董事候选人王成富	9.04
9.1.5	非独立董事候选人王春江	9.05
9.1.6	非独立董事候选人邵世	9.06
9.2选举独立董事		
9.2.1	独立董事候选人刘海英	10.01
9.2.2	独立董事候选人韩秋燕	10.02
9.2.3	独立董事候选人张式军	10.03
议案10	《关于监事会换届选举的议案》	-
10.1	股东代表监事候选人谷元明	11.01
10.2	股东代表监事候选人何智灵	11.02

除上述更正外，公司于2017年3月21日发布的《关于2016年度股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》（公告编号：2017-016）通知事项不变，因此给投资者带来的不便，公司深表歉意！

山东三维石化工程股份有限公司董事会

2017年3月21日

证券代码：002469 证券简称：三维工程 公告编号：2017-019

山东三维石化工程股份有限公司关于2016年度股东大会增加临时提案暨补充通知的更正公告

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”）于2017年3月21日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于2016年度股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》（公告编号：2017-016），因工作人员疏忽，将全文“附件1”中的一名独立董事候选人姓名录入错误，现更正如下：

原告：

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

2.议案设置及意见表决

（1）议案设置

议案序号	议案名称	议案编码
议案1	《2016年度董事会工作报告》	1.00
议案2	《2016年度监事会工作报告》	2.00
议案3	《2016年度年度报告及摘要》	3.00
议案4	《2016年度财务决算报告》	4.00
议案5	《2016年度利润分配预案》	5.00
议案6	《关于公司续聘2017年度审计机构的议案》	6.00
议案7	《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	7.00
议案8	《关于使用自有资金进行投资理财的议案》	8.00
议案9	《关于董事会换届选举的议案》	-
9.1选举非独立董事		
9.1.1	非独立董事候选人曲思秋	9.01
9.1.2	非独立董事候选人李祥玉	9.02
9.1.3	非独立董事候选人高勇	9.03
9.1.4	非独立董事候选人王成富	9.04
9.1.5	非独立董事候选人王春江	9.05
9.1.6	非独立董事候选人邵世	9.06
9.2选举独立董事		
9.2.1	独立董事候选人刘海英	10.01
9.2.2	独立董事候选人韩秋燕	10.02
9.2.3	独立董事候选人张式军	10.03
议案10	《关于监事会换届选举的议案》	-
10.1	股东代表监事候选人谷元明	11.01
10.2	股东代表监事候选人何智灵	11.02

除上述更正外，公司于2017年3月21日发布的《关于2016年度股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》（公告编号：2017-016）通知事项不变，因此给投资者带来的不便，公司深表歉意！

山东三维石化工程股份有限公司董事会

2017年3月21日

证券代码：002469 证券简称：三维工程 公告编号：2017-019

山东三维石化工程股份有限公司关于2016年度股东大会增加临时提案暨补充通知的更正公告

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”）于2017年3月21日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于2016年度股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》（公告编号：2017-016），因工作人员疏忽，将全文“附件1”中的一名独立董事候选人姓名录入错误，现更正如下：

原告：

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

2.议案设置及意见表决

（1）议案设置

议案序号	议案名称	议案编码
议案1	《2016年度董事会工作报告》	1.00
议案2	《2016年度监事会工作报告》	2.00
议案3	《2016年度年度报告及摘要》	3.00
议案4	《2016年度财务决算报告》	4.00
议案5	《2016年度利润分配预案》	5.00
议案6	《关于公司续聘2017年度审计机构的议案》	6.00
议案7	《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	7.00
议案8	《关于使用自有资金进行投资理财的议案》	8.00
议案9	《关于董事会换届选举的议案》	-
9.1选举非独立董事		
9.1.1	非独立董事候选人曲思秋	9.01
9.1.2	非独立董事候选人李祥玉	9.02
9.1.3	非独立董事候选人高勇	9.03
9.1.4	非独立董事候选人王成富	9.04
9.1.5	非独立董事候选人王春江	9.05
9.1.6	非独立董事候选人邵世	9.06
9.2选举独立董事		
9.2.1	独立董事候选人刘海英	10.01
9.2.2	独立董事候选人韩秋燕	10.02
9.2.3	独立董事候选人张式军	10.03
议案10	《关于监事会换届选举的议案》	-
10.1	股东代表监事候选人谷元明	11.01
10.2	股东代表监事候选人何智灵	11.02

除上述更正外，公司于2017年3月21日发布的《关于2016年度股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》（公告编号：2017-016）通知事项不变，因此给投资者带来的不便，公司深表歉意！

山东三维石化工程股份有限公司董事会

2017年3月21日

证券代码：002469 证券简称：三维工程 公告编号：2017-019

山东三维石化工程股份有限公司关于2016年度股东大会增加临时提案暨补充通知的更正公告

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”）于2017年3月21日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于2016年度股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》（公告编号：2017-016），因工作人员疏忽，将全文“附件1”中的一名独立董事候选人姓名录入错误，现更正如下：

原告：

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

2.议案设置及意见表决

（1）议案设置

议案序号	议案名称	议案编码
议案1	《2016年度董事会工作报告》	1.00
议案2	《2016年度监事会工作报告》	2.00
议案3	《2016年度年度报告及摘要》	3.00
议案4	《2016年度财务决算报告》	4.00
议案5	《2016年度利润分配预案》	5.00
议案6	《关于公司续聘2017年度审计机构的议案》	6.00
议案7	《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	7.00
议案8	《关于使用自有资金进行投资理财的议案》	8.00
议案9	《关于董事会换届选举的议案》	-
9.1选举非独立董事		
9.1.1	非独立董事候选人曲思秋	9.01
9.1.2	非独立董事候选人李祥玉	9.02
9.1.3	非独立董事候选人高勇	9.03
9.1.4	非独立董事候选人王成富	9.04
9.1.5	非独立董事候选人王春江	9.05
9.1.6	非独立董事候选人邵世	9.06
9.2选举独立董事		
9.2.1	独立董事候选人刘海英	10.01
9.2.2	独立董事候选人韩秋燕	10.02
9.2.3	独立董事候选人张式军	10.03
议案10	《关于监事会换届选举的议案》	-
10.1	股东代表监事候选人谷元明	11.01
10.2	股东代表监事候选人何智灵	11.02

除上述更正外，公司于2017年3月21日发布的《关于2016年度股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》（公告编号：2017-016）通知事项不变，因此给投资者带来的不便，公司深表歉意！

山东三维石化工程股份有限公司董事会

2017年3月21日

证券代码：002469 证券简称：三维工程 公告编号：2017-019

山东三维石化工程股份有限公司关于2016年度股东大会增加临时提案暨补充通知的更正公告

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”）于2017年3月21日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于2016年度股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》（公告编号：2017-016），因工作人员疏忽，将全文“附件1”中的一名独立董事候选人姓名录入错误，现更正如下：

原告：

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

2.议案设置及意见表决

（1）议案设置

议案序号	议案名称	议案编码
议案1	《2016年度董事会工作报告》	1.00
议案2		