

证券代码：002469 证券简称：三维工程 公告编号：2019-007

山东三维石化工程股份有限公司
第四届董事会2019年第二次会议决议公告

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”）第四届董事会 2019 年第二次会议通知于 2019 年 3 月 11 日以电子邮件、电话等方式发出，会议于 2019 年 3 月 21 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《2018 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《2018 年度董事会工作报告》

《2018 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2018 年度述职报告》，并将在公司 2018 年度股东大会上述职。独立董事 2018 年度述职报告全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2018 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《2018 年年度报告及摘要》

《2018 年年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2018 年年度报告摘要》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 2018 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《2018 年度财务决算报告》

截至 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额为 169,448.55 万元，比期初增加 1,959.85 万元；股东权益（不含少数股东权益）合计 120,270.48 万元，比期初增加 1,482.77 万元；2018 年度实现营业收入 52,338.25 万元，较上年度减少 23,066.93 万元；归属于上市公司股东的净利润为 3,999.08 万元。

《2018 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2018 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《2018 年度利润分配预案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2019] 001762 号《审计报告》确认，2018 年度公司母公司实现净利润 17,915,140.23 元，支付 2017 年度股利 25,163,142.45 元，提取法定盈余公积金 1,791,514.02 元，加年初未分配利润 403,780,809.09 元，报告期末公司未分配利润为 394,741,292.85 元。

公司拟以 2018 年 12 月 31 日的总股本 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），共计人民币 50,326,284.90 元，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会认为：2018 年度利润分配预案与公司实际情况相匹配，符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《未来三年股东回报规划（2018—2020 年）》的相关规定，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

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 2018 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《2018 年度内部控制自我评价报告》

《2018 年度内部控制自我评价报告》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>)。

7、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》

《内部控制规则落实自查表》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《关于公司续聘 2019 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 2019 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 2018 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 2019 年度审计机构。

公司独立董事对公司续聘 2019 年度审计机构进行了事前认可并发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

9、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2018 年研发费用项目支出及 2019 年研发经费预算》

2018 年度研发经费预算 3,260 万元，实际发生研发费用 3,121.64 万元。为进一步鼓励工程技术与开发活动，提升公司核心竞争力，加强公司技术创新激励力度，依据 2019 年公司业务建设计划情况，拟定 2019 年度公司研发经费预算为 3,100 万元。

10、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 2019 年度向上述各家银行申请的授信额度总计不超过人民币 2 亿元，以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资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。

11、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》

同意公司及子公司使用不超过人民币 4 亿元的自有闲置资金进行投资理财，投资于风险低、流动性好、安全性高的金融资产，理财期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，该人民币 4 亿元理财额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用，即任一时点公司及下属子公司对外投资理财的余额不超过人民币 4 亿元，并授权董事长具体决策及安排实施。

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》（公告编号 2019-010）。

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 2018 年度股东大会审议。

12、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》

董事会同意根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修订）、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》（2018 年修订）等法律法规的规定对《公司章程》中部分条款进行修订。

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《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号 2019-011）。

修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

13、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

为进一步提升公司信息披露工作质量，促进公司依法规范运作，董事会同意根据《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》等有关法律法规对《信息披露管理制度》进行修订。

修订后的《信息披露管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

14、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》

董事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部修订的金融工具相关准则规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。

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《关于会计政策变更的公告》（公告编号 2019-012）。

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>）。

15、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2018 年度股东大会的议案》

同意于 2019 年 4 月 15 日召开公司 2018 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 2018 年度股东大会的通知》（公告编号 2019-013）。

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

2019 年 3 月 21 日