山东三维石化工程股份有限公司独立董事

关于第二届董事会 2013 年第六次会议相关事项的独立意见

山东三维石化工程股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2013 年 12 月 31 日在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召开第二届董事会 2013 年第六次会议。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，我们就公司第二届董事会 2013 年第六次会议相关事项发表独立意见如下：

一、关于董事会换届选举的独立意见

（一）公司董事候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效。

（二）经公司第二届董事会提名委员会提议，提名曲思秋先生、李祥玉先生、高勇先生、王成富先生、王春江先生、邵世先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名赵金立先生、张继武先生、刘海英女士为公司第三届董事会独立董事候选人。提名人是在充分了解了被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意。

（三）经审阅上述各董事候选人的履历，认为公司各董事候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

综上，我们同意提名曲思秋先生、李祥玉先生、高勇先生、王成富先生、王春江先生、邵世先生、赵金立先生、张继武先生、刘海英女士为公司第三届董事会董事候选人，并同意将该议案提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。

二、关于使用自有资金购买保本型理财产品的独立意见

经核查：公司目前经营情况良好，财务状况稳健。为提高公司自有资金的使用效率，增加收益，在确保公司日常经营运作和资金安全情况下，公司以自有资

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

金购买短期保本型理财产品，符合公司利益，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，我们同意公司滚动使用总额不超过 2 亿元的自有资金购买短期保本型理财产品，并同意授权公司董事长行使该项投资决策权。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

（本页无正文，为山东三维石化工程股份有限公司独立董事关于第二届董事会2013年第六次会议相关事项的独立意见签署页）

独立董事签名：

马国华　　郝郑平　　潘爱玲　　赵金立

二〇一三年十二月三十一日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站