

证券代码：002469 证券简称：三维工程 公告编号：2017-018

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：

原公告：

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	独立董事候选人张继武	10.01
9.2.2	独立董事候选人刘海英	10.02
9.2.3	独立董事候选人韩秋燕	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