

证券代码：002469

证券简称：三维工程

公告编号：2017-037

山东三维石化工程股份有限公司 第四届董事会2017年第三次会议决议公告

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 2017 年第三次会议通知于 2017 年 7 月 19 日以电子邮件、电话等方式发出，会议于 2017 年 7 月 25 日上午 9:00 在山东省青岛市市南区彰化路六号花园大酒店 3 号楼三楼会议室以现场表决的方式召开。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《2017 年半年度报告及摘要》

《2017 年半年度报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，《2017 年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2017 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》

《2017 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事对此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>）。

3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于成立工程咨询部的议案》

董事会认为，成立工程咨询部作为公司内设部门，有利于加强工程咨询管理工作，进一步优化公司组织架构，提升公司整体竞争力。

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。

特此公告。

山东三维石化工程股份有限公司董事会

2017 年 7 月 25 日