

证券代码：002469 证券简称：三维工程 公告编号：2018-020

**山东三维石化工程股份有限公司**  
**第四届董事会2018年第四次会议决议公告**

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 2018 年第四次会议通知于 2018 年 7 月 16 日以电子邮件、电话等方式发出，会议于 2018 年 7 月 26 日上午 9:00 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表决的方式召开。应参加会议董事 9 人（其中独立董事 3 人），现场参加会议董事 8 人，其中委托出席董事 1 人，董事长曲思秋先生因工作原因在国外出差未能亲自出席会议，委托董事高勇先生代为行使表决权。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由经半数以上董事共同推举的董事高勇先生主持，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 年半年度报告及摘要》

《2018 年半年度报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，《2018 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《关于为控股子公司提供担保的议案》

青岛联信催化材料有限公司（以下简称“青岛联信”）为公司的控股子公司，

公司持有其 60%的股权，其持续健康发展将对公司经营业绩产生积极影响。公司为青岛联信提供担保，能够保证该公司生产经营资金需求，有利于其日常经营业务的顺利开展。目前青岛联信生产经营正常，资产质量及资信状况良好，偿债能力较强，本次担保风险较小且处于可控状态，不会损害公司及全体股东的利益。

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《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-023）。

### 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

2018年7月26日