

证券代码：002469 证券简称：三维工程 公告编号：2018-038

山东三维石化工程股份有限公司
第四届董事会2018年第六次会议决议公告

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 年第六次会议通知于 2018 年 10 月 12 日以电子邮件、电话等方式发出，会议于 2018 年 10 月 22 日上午 9:30 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 年第三季度报告》

《2018 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，《2018 年第三季度报告正文》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)（公告编号：2018-040）。

2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于注销控股子公司的议案》

董事会经讨论认为：注销控股子公司北京康克工业炉有限公司有利于优化公司资源配置，降低公司的经营成本、提高管理和运营效率，符合公司整体和长远发展规划。本次注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

董事会同意授权公司经理层办理北京康克工业炉有限公司注销所涉及的清算、税务及工商注销等所有具体事宜。

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《关于注销控股子公司的公告》（公告编号：2018-041）。

3、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》

公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）进行的合理变更，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、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 2018-042）。

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>）。

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

2018 年 10 月 22 日