

证券代码：002469

证券简称：三维工程

公告编号：2016-055

**山东三维石化工程股份有限公司**  
**第三届董事会2016年第七次会议决议公告**

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”）第三届董事会 2016 年第七次会议通知于 2016 年 12 月 9 日以电子邮件、电话等方式发出，会议于 2016 年 12 月 15 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结合通讯表决的方式召开。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（其中独立董事赵金立先生、张继武先生、刘海英女士以通讯方式参与表决）。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《关于对外投资设立控股子公司议案》

董事会同意公司以自有资金出资及无形资产（公司所享有的“醋酸加氢制异丙醇联产丙酮技术”权益）后续增资（在完成“醋酸加氢制异丙醇联产丙酮技术”的无形资产评估及备案工作后进行）的模式与中科院山西煤化所、中科院山西煤化所相关技术团队及荆宏健先生共同出资控股设立“山西中科三维能源技术有限公司”（暂定名，以工商行政管理部门最终核准的名称为准），并授权公司董事长签署后续合作文件。

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《关于对外投资设立控股子公司的公告》。

### 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

2016年12月15日