

陕西延长石油化建股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会会议资料

2017 年 10 月 17 日

陕西延长石油化建股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会会议议程

召集人：陕西延长石油化建股份有限公司董事会

参加人：

一、截止 2017 年 10 月 12 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权代表。

二、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。

地 点：陕西省杨凌农业高新技术产业示范区新桥北路 2 号公司
611 会议室

时 间：2017 年 10 月 17 日上午 11 点 30 分

主持人：董事长 高建成

表决方式：现场投票与网络投票相结合

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

会议议程：

一、2017 年第三次临时股东大会开幕

1、主持人宣布会议开始。

2、宣读会议须知。

二、介绍大会议案

1、关于重大资产重组继续停牌的议案。

三、审议议案开始

对议案进行审议并进行表决。

四、宣布以上议案的表决结果。

五、见证律师发表见证意见。

六、现场与会股东、董事、高级管理人员在会议记录上签名。

七、董事长宣布陕西延长石油化建股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议结束。

会议须知

一、会场内禁止喧哗，通讯工具关闭或调至静音状态。

二、会议资料须妥善保管，会议结束后退回会务组。

三、会议议案审议表决结果属内幕信息，在公司依法公开披露前，各参会人员均须严格保密。

四、参加会议人员

2017年10月12日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或本公司股东授权代表；公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

五、大会各项内容均记入会议记录，由出席股东、董事、监事签字。

议案：

关于重大资产重组继续停牌的议案

各位股东：

因筹划重大事项，经公司申请，公司股票已于 2017 年 7 月 18 日起停牌，经与有关各方论证和协商，该事项对公司构成重大资产重组。本次重大资产重组事项为，公司拟收购北京石油化工工程有限公司的股权，目前有关各方正在积极推进本次重大资产重组事宜的相关工作，公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，选聘并组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作，现停牌时间已近三个月，按照相关规定须提请公司股东大会审议继续停牌的议案，公司拟向上海证券交易所申请股票自 2017 年 10 月 18 日起继续停牌，预计最迟不晚于 2017 年 12 月 18 日公告预案，并根据上海证券交易所的相关规定申请复牌。

一、本次重大资产重组的背景

北京石油化工工程有限公司（以下简称“标的公司”或“北油工程”）是本公司控股股东——陕西延长石油（集团）有限责任公司（以下简称“延长石油”或“控股股东”）下属的高新技术企业，其中，延长石油持股 54.79%。北油工程主要从事能源化工领域的工程技术研发、工程设计及工程咨询、工程总承包等业务。而本公司以化工工程施工及化工设备制造为主业，与北油工程具有较强的业务关联性，因此延长石油决定实施本次重大资产重组。

本次资产重组方案拟为本公司发行股份购买北油工程 100% 股权，交易完成后，北油工程将成为本公司的全资子公司。综合而言，本次重组具有如下好处：①重组后本公司将成为集工程技术服务、工程施工服务及相关设备制造于一体的大型工程服务企业，重组后的公司将具有更加完善的工程服务产业链，有助于拓展延长石油在化工工程服务板块的整体市场竞争力；②通过注入北京石油化工这块较为优质的科技型资产，不仅将提高延长石油的资产证券化率，而且将较大提高本公司的资产规模和技术水平，在做大做强上市公司的同时能够实现国有资产的保值增值；③通过发行股份购买资产的方式，本次重组能够优化上市公司的股权结构，最终形成以延长石油仍为第一大股东，多家战略投资者、基金参与的多元化股权结构，将为陕西省国有企业探索深化混合所有制改革积累经验。

二、目前已完成的工作及履行的信息披露义务

停牌期间，本公司及有关各方积极论证本次重大资产重组相关事宜，与有关各方对涉及资产是否符合上市条件进行调查，同时对资产重组过程中可能出现的问题进行分析论证，以尽快形成切实可行的重组方案。但由于本次重大资产重组涉及的资产范围较广，程序复杂，相关中介机构工作尚未完成，相关事项仍存在不确定性。目前公司正积极与有关各方进行汇报和沟通，持续推进重大资产重组所涉及的相关工作。

为筹划本次重大资产重组事项，2017 年 7 月 25 日公司披露《重大资产重组停牌公告》，预计公司股票自 2017 年 7 月 18 日起连续停

牌不超过一个月，2017年8月18日公司发布《重大资产重组继续停牌公告》，因本次重大资产重组事项涉及业务较复杂，工作量较大，经申请，本公司股票于2017年8月18日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。2017年9月16日，公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》，因本次重大资产重组事项涉及资产规模较大，方案较复杂，尽职调查、审计及评估工作量大，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，经申请，公司股票自2017年9月18日起继续停牌预计不超过一个月。停牌期间，公司每五个交易日发布一次《重大资产重组进展公告》。

三、继续停牌的必要性和理由

由于此次重大资产重组所涉及资产规模较大，方案较复杂，尽职调查、审计及评估工作量大，且预案披露前，本公司需与相关各方及国有资产监督管理机构就本次重大资产重组有关事项进行进一步沟通并取得国有资产监督管理机构对交易方案的事前认可，所需时间较长，因此本公司预计无法在重组停牌后3个月内复牌，需申请继续停牌。

本议案内容已于2017年9月29日经公司第六届董事会第十四次会议通过，公司拟在本议案经股东大会审议通过后向上海证券交易所申请股票自2017年10月18日起继续停牌，预计最迟不晚于2017年12月18日公告预案，并根据上海证券交易所的相关规定申请复牌。

请各位股东审议。