

陕西延长石油化建股份有限公司

关于重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

陕西延长石油化建股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司申请，本公司股票已于 2017 年 7 月 18 日起连续停牌。鉴于公司股票预计无法于 2017 年 10 月 18 日复牌，为加强投资者的沟通，保证本次重大资产重组事项的顺利进行，便于广大投资者了解本次重组继续停牌原因和最新进展，根据上海证券交易所的相关规定，公司于 2017 年 10 月 10 日发布了《关于重大资产重组事项召开投资者说明会的预告公告》，并于 2017 年 10 月 13 日召开了投资者说明会，就公司本次重大资产重组事项与投资者进行沟通和交流，现就有关事项公告如下：

一、本次说明会召开情况

2017 年 10 月 13 日上午 10:00-11:00，公司通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证 e 访谈”栏目（<http://sns.sseinfo.com>）召开了重大资产重组投资者说明会。公司董事长高建成先生、财务总监何昕先生、公司董事会秘书赵永宏先生、等出席了本次投资者说明会，就公司正在开展的重大资产重组事项相关的情况与投资者进行了交流与沟通，公司相关人员就投资者普遍关注的问题进行了解答。

二、投资者提出的主要问题及公司回复的情况

公司就投资者说明会上投资者关心的问题给予了回答，相关问题及答案整理如下：

欢迎各位投资者参加今天的说明会。

1、投资者提问：重组方北油工程的净资产，总资产，和年利润大概是多少！

回答：目前还在审计过程中。

2、投资者提问：停牌三个月了，目前进展如何？是否签订框架协议？

回答：正在推进中，框架协议正在协商中，近期即将签订。

3、投资者提问：重组预案报送国资委了吗。

回答：重组预案正在协商中。

4、投资者提问：大概增发发行多少股份？

回答：评估结果正在等各方确认，预案正在协商中。

5、投资者提问：希望能用部分现金作为对价，这次定增，多考虑小股东利益！

回答：预案制定公平公正，肯定会照顾各方利益，特别是中小股东利益。

6、投资者提问：北油工程的净资产，请说个大概数！谢谢

回答：评估结果正在确认中。

7、投资者提问：请说一下重组的大概进度，谢谢

回答：评估、审计结果各方正在确认，预案各方正在讨论，重组进度请关注公告。

8、投资者提问：发行后上市公司总股本大概多少？预期市值多少？请高建成董事长回答！谢谢

回答：您好！现在还无法预计。

9、投资者提问：请问发行股份购买北油工程股票发行价格大概多少？

回答：严格按照证监会的相关规定确定价格。

10、投资者提问：对永安保险的股份是否考虑过增持？保险是朝阳行业，这方面有何打算？

回答：您好！目前我们还没收到永安保险的扩股计划。

11、投资者提问：公司在市值管理方面有何举措？

回答：您好！我们关注公司的市值，严格按照证监会的规定，更重视企业价值的提升。

12、投资者提问：此次重大资产重组，如何保护中小投资者利益！？

回答：您好！重组方案制定过程中，我们本着股东利益最大化的原则，会考虑各方的利益，特别是中小投资者的利益。

13、投资者提问：请问大概开盘时间？

回答：您好！请以重组进展公告为准。

14、投资者提问：3季报本来应该预增吧，公司近来经营情况请说一下。

回答：您好！三季报以公告为准，公司经营情况正常。

15、投资者提问：再概括总结说一下这次重组情况吧，高董事长。谢谢

回答：您好！此次重组有利于延长化建完善产业链条，提升市场竞争力，扩大业绩，给投资者更大的回报。

非常感谢大家对延长化建的关心和支持！我们将继续努力把延长化建做大做强，回报广大投资者！

特此公告。

陕西延长石油化建股份有限公司董事会

2017 年 10 月 16 日