

陕西延长石油化建股份有限公司
2017 年第四次临时股东大会会议资料

2017 年 12 月 6 日

陕西延长石油化建股份有限公司
2017 年第四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 12 月 1 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：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 12 月 6 日上午 11 时 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

会议议程：

一、2017 年第四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. 关于选举独立董事的议案；

2. 关于增加日常经营性关联交易额度的议案；

3. 关于修改《公司章程》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、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 年第四次临时股东大会现场会议结束。

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12月1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。

议案一

关于选举独立董事的议案

各位股东：

由于公司独立董事万玉龙先生提出辞职，根据公司章程的规定，原推荐单位监事会推荐李小健先生为第六届董事会独立董事候选人，请各位股东审议。

简历：李小健，男，1959.7.14 出生，籍贯：陕西礼泉，管理学博士，副教授职称，硕士生导师。

1979.9—1983.7 毕业于原西北农业大学，农业经济管理 本科。

1983.8—1995.5 担任杨凌职业技术学校教师，负责财务会计教学。

1995.6 至今担任西北农林科技大学经管学院教师/副教授，负责财务会计、财务管理教学与研究工作。

2001.7—2007.7 毕业于西北农林科技大学，农业经济管理博士。

议案二

关于增加 2017 年日常经营性关联交易额度的议案

各位股东：

由于公司关联单位项目建设安排发生了变化，致使个别关联方工程项目合同额预计将要超出前次经股东会审议批准的关联交易额度，为了保证工程施工的顺利进行，现对前次个别关联方预计的额度进行增加。另根据公司发展实际情况，对公司物资采购关联交易方及交易额度进行增加。

具体情况如下：

一、前次预计 2017 年关联交易及 2017 年 1-11 月实际执行情况

单位：万元

序号	关联方	向关联方提供劳务	
		2017 年 预计 金额	2017 年 1-11 月实际交易 金额
1	北京石油化工工程有限公司	7000	6550.62

2	延长集团炼化公司	150000	38242.22
---	----------	--------	----------

二、本次增加 2017 年日常关联交易额度的具体情况

截至 2017 年 11 月，公司和北京石油化工工程有限公司“提供劳务”项下的实际发生关联交易金额为 6550.62 万元，目前仍有已中标待签订合同金额约 2000 万；截至 2017 年 11 月，公司和延长集团炼化公司“提供劳务”项下的实际发生关联交易金额 38242.22 万元，目前还有已中标待签订合同金额约 9.8 亿元，预计未来有约 3 亿元可能中标合同，预计 2017 年签订的合同将超过 2017 年度日常性关联交易预计发生金额（详见公司 2017 年 3 月 18 日披露的《关于 2017 年度预计日常关联交易事项的公告》，公告编号：2017-12）。因此本次增加公司与之相关的 2017 年度预计日常关联交易额度，具体情况如下：

单位：万元

交易事项	关联方名称	2016 年实际交易额	原 2017 年预计交易额	本次增加金额	增加后预计金额
提供劳务	北京石油化工工程有限公司	85684.61	7000	2000	9000
	延长集团炼化公司	83409.09	150000	20000	170000

三、本次增加 2017 年日常交易关联内容及金额的具体情况

根据公司实际需要公司在延长集团下属企业采购材料，以满足项目建设需要。有关关联方情况如下：

单位：万元

交易 事项	关联方名称	2016 年实 际交 易额	原 2017 年预计 交易额	本次 增加 金额	增加 后预 计 金额
采购 商品	陕西海特克复合 材料有限公司	-	-	40	40
	陕西延长石油西北 橡胶有限责任公司	-	-	46	46
	陕西延长石油金石钻 采设备有限公司	-	-	600	600
	陕西延长三鑫 特种房有限公司	-	-	30	30
	陕西石油化 工研究设计院	-	-	350	350

请各位股东审议。

议案三

关于修改《公司章程》的议案

各位股东：

为进一步完善公司治理，适应公司业务发展的需要，根据《公司法》及《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，对公司章程加入党建内容，请各位股东审议。

原章程	拟修订章程
第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。	第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。
第五章 董事会 第一节 董事 第九十六条之前增加	第九十六条 董事会、股东会决定公司重大事项时，应当事先听取党组织的意见。

一条	
第七章 监事会后 增加第八章党建工作	第八章 党建工作 第一节 党组织的机构设置 第一百五十七条 公司根据《党章》规定，按上级党组织批复设立党的基层组织。 第一百五十八条 党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。 第二节 公司党组织职责 第一百五十九条 公司党组织的职责包括： （一）发挥领导核心、政治核心作用，围绕企业生产经营开展工作； （二）保证监督党的路线、方针、政策和决议在本企业的贯彻执行； （三）支持股东大会、董事会、监事会、总经理依法行使职权； （四）加强党组织的自身建设，领导思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群团组织； （五）全心全意依靠职工群众，支持职工代表大会开展工作； （六）研究其它应由公司党组织决定的事项。 第一百六十条 公司党组织对董事会、股东会拟决策的重大事项进行讨论研究，提出意见和建议。