

陕西延长石油化建股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 独立董事魏经涛先生、田进先生因出差未能亲自出席，均委托独立董事李小健先生出席本次董事会并代为表决。

一、董事会会议召开情况

（一）陕西延长石油化建股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二十次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

（二）本次会议的通知和材料于 2018 年 3 月 20 日以文件及传真的形式发出。

（三）本次会议于 2018 年 3 月 30 日上午 10：30 至 17：00 在公司 611 会议室，以现场表决的方式召开。

（四）应出席本次会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 7 人。独立董事魏经涛先生、田进先生因出差未能亲自出席，均委托独立董事李小健先生出席本次董事会并代为表决。列席人员有：财务总监何昕先生、副总经理贺延伟先生、职工代表监事张俊华先生、董事会秘书赵永宏先生、证券事务代表刘

洋女士。

二、 董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了关于《公司 2017 年度董事会工作报告》的议案
9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本预案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

（二）会议审议通过了关于《公司 2017 年度总经理工作报告》的议案
9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）会议审议通过了关于《公司 2017 年度报告及摘要》的议案
详见同日公告的 2017 年报及摘要，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本预案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

（四）会议审议通过了关于《公司 2017 年度财务决算报告》的议案
9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

本预案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

（五）会议审议通过了关于公司 2017 年度利润分配预案的议案

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度共实现归属于母公司股东的净利润人民币 134,144,966.81 元。依据《公司法》和《公司章程》的规定，本公司 2017 年度利润分配预案为：以公司 2017 年末总股本 615,795,960.00 股为基数，拟每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元（含税），总计派发现金股利人民币 30,789,798.00 元。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本预案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

（六）会议审议通过了关于续聘会计师事务所的议案

同意继续聘请希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务，聘期一年，审计费用为 60 万元（包括内部控制审计）。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

本预案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

（七）会议审议通过了关于公司 2018 年度日常经营性关联交易的议案
详细情况见公司日常经营性关联交易公告。关联董事回避了该议案的表决， 4 票同意，0 票反对，0 票弃权；

本预案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议通过。

（八）会议审议通过了关于公司 2017 年度内部控制评价报告的议案
详情见公司同日公告的公司 2017 年度内部控制评价报告。9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

（九）会议审议通过了关于独立董事述职报告的议案

9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

本预案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

（十）会议审议通过了关于 2018 年公司投资者关系管理计划的议案

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）会议审议通过了关于董事会审计委员会 2017 年履职情况报告的议案

详情见同日公告的董事会审计委员会 2017 年履职情况报告。9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

（十二）会议审议通过了关于会计政策变更的议案

详情见同日公告的关于会计政策变更的公告。9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

本预案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

（十三）会议审议通过了关于公司子公司陕西化建工程有限责任公司申请银行授信的议案

司子公司陕西化建工程有限公司拟在中国银行股份有限公司杨凌示范区支行和建设银行股份有限公司杨凌区支行，分别办理人民币壹亿元和拾亿元的授信业务。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

（十四）会议审议通过了关于提请召开 2017 年度股东大会的议案

详见同日公告的 2017 年度股东大会通知，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

陕西延长石油化建股份有限公司董事会

2018 年 3 月 30 日

●报备文件

董事会决议