

陕西延长石油化建股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

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：

● 董事贺伟轩先生因出差未能亲自出席，委托独立董事田进先生出席本次董事会并代为表决；董事王栋先生因出差未能亲自出席，委托董事李科社先生出席本次董事会并代为表决；董事张来民先生因出差未能亲自出席，委托董事高建成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）第六届董事会第十二次会议的召开符合《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 2017 年 8 月 7 日以文件及传真的形式发出。

（三）本次会议于 2017 年 8 月 18 日上午 11：00 分在公司 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 6 人（董事贺伟轩先生因出差未能亲自出席，委托独立董事田进先生出席本次董事会并代为表决；董事王栋先生因出差未能亲自出席，委托董事李科社先生出席本次董事会并代为表决；董事张来民先生因出差未能亲自出席，委托董事高建成出席本次董事会并代为表决）。

（五）本次会议的主持人为公司董事长高建成先生。

列席人员有：财务总监何昕先生、副总经理刘俊峰先生、副总经理贺延伟先生、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 年半年度报告及摘要》的议案，内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）会议审议通过了关于增加 2017 年日常经营性关联交易额度的议案。详细情况见同日关联交易公告。

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。

该项议案需提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

（三）会议审议通过了关于签订产品采购框架协议暨关联交易的议案。详细情况见同日关联交易公告。

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。

该项议案需提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

（四）会议审议通过了关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案。详细情况见同日公司 2017 年第二次临时股东大会通知。

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

2017 年 8 月 18 日

● 报备文件

董事会决议