

陕西延长石油化建股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会会议资料

2017 年 9 月 15 日

陕西延长石油化建股份有限公司

2017年第二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9月11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9月15日上午11时

主持人：董事长 高建成

会议议程：

一、2017年第二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. 关于增加2017年日常经营性关联交易额度的议案。

2. 关于签订产品采购框架协议暨关联交易的议案。

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 年第二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9月11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。具体情况如下：

一、前次日常关联交易履行的审议程序

2017 年 3 月 16 日召开的陕西延长石油化建股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议审议通过了《关于公司 2017 年度日常经营性关联交易的议案》并经 2016 年度股东大会审议通过。

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 1-6 月实际交易 金额
1	延长集团油煤新技术开发公司	1500	1345.75
2	延长石油天然气有限责任公司	1000	591.98
3	陕西延长石油集团销售公司	0	0

4	陕西兴化集团有限责任公司	0	0
---	--------------	---	---

二、本次部分关联方增加额度情况

截至 2017 年 6 月 30 日，公司和延长集团油煤新技术开发公司“提供劳务”项下的关联交易金额为 1345.75 万元；延长石油天然气有限责任公司“提供劳务”项下的关联交易金额 591.98 万元；已经临近原 2017 年度预计发生金额。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	延长集团油煤新技术开发公司	761.71	1500	3000	4500
提供劳务	延长石油天然气有限责任公司		1000	3000	4000

三、本次增加部分关联方情况

由于公司关联单位项目建设安排发生了变化，致使公司个别关联方超过了前次经股东会审议批准的关联方范围，为了保证工程施工顺利进行，现对前次关联方预计的范围进行增加。延长集团销售公司预计交易金额 5000 万元和陕西兴化集团有限责任公司预计交易金额 5000 万元。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	延长集团销售公司	0	0	5000	5000
提供劳务	陕西兴化集团有限责任公司	1798.84	0	5000	5000

请各位股东审议。

议案二

关于签订产品采购框架协议暨关联交易的议案

各位股东：

为了进一步降低公司采购成本，提高采购效率，公司拟与陕西延长石油物资集团有限责任公司签定产品采购框架协议，向物资集团采购工程原料、资产设备等，公司与陕西延长石油物资集团有限责任公司同属延长石油集团控股的企业，双方的交易构成了关联交易。

一、协议的基本内容

1、协议涉及范围：双方同意签订本协议并保证分别促使其各自的相关下属企业和单位，公司下属企业：陕西化建工程有限责任公司、陕西西宇无损检测有限公司、陕西化建压力容器制造厂；陕西延长石油物资集团有限责任公司下属企业：陕西延长石油物资集团江苏有限公司、陕西延长石油物资集团上海有限公司）按照本协议的条款和精神，提供本协议规定的产品和服务。

2、采购范围：公司采购的产品包括：工程材料类：普通钢材、石油专用钢材、水泥木材及建材、电缆、电工材料、电器设备、焊接材料、阀门、管件、紧固件、油漆涂料、橡

胶橡塑制品及其它相关原材料； 资产设备类： 石油化工专用设备、通用设备、工程机械、动力设备、起重输送机械、交通运输设备及其它相关或类似的资产设备类；

3、定价原则：按照市场价格定价。

4、协议有效期限：2017年1月1日-2017年12月31日

5、协议的金额：人民币2亿元。

以上关联交易协议项下交易的总金额以每年提交董事会或股东大会审议通过的日常关联交易预计金额为准。

请各位股东审议。