陕西延长石油化建股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议资料

2016 年 5 月 19 日

陕西延长石油化建股份有限公司
2016年第一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2016年5月19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: 2016年5月26日上午11：00

主持人: 董事长　高建成

会议议程:

一、2016年第一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.关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案。

2.关于签订施工合同的议案。

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 2016 年第一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

2016 年 5 月 19 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

关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案

各位股东:

经中国证监会证监许可[2014]52 号《关于核准陕西延长石油化建股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，延长化建以 6.90 元／股的价格，向 4 名投资者非公开发行 47,700,000 股，共募集资金总额 329,130,000.00 元，扣除保荐承销费用、审计费用、律师费用、资料费等发行费用后募集资金净额 315,333,381.43 元。上述募集资金已于 2014 年 4 月 11 日到账，并经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）希会验字(2014)0033 号《验资报告》验证。

一、 本次涉及募集资金投资项目的实际使用情况和结余原因

(一)募集资金使用计划

根据本公司 2013 年 4 月 19 日召开的第五届董事会第七次会议，以及 2013 年 6 月 13 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过的《非公开发行 A 股股票预案》，本次非公开发行股票用于以下项目:

单位: 人民币万元

项　目	投资总额	拟使用募集

		资金
工程设备购置项目	47,560.00	47,560.00
补充流动资金项目	17,440.00	17,440.00
合　计	65,000.00	65,000.00

上述两募投项目的实施主体均为公司全资子公司陕西化建工程有限责任公司。

根据2014年7月25日本公司第五届董事会第十五次会议及2014年8月20日本公司2014年第一次临时股东大会审议通过《关于对陕西化建工程有限责任公司进行增资的议案》，公司拟将募集资金及利息以增资的方式投入陕西化建募集资金专户。截止2014年9月24日已完成对陕西化建工程有限责任公司增资。

经公司第五届董事会第十九次会议及2015年第一次临时股东大会审议通过，公司取消了部分募集资金项目，变更后的募集资金使用项目如下:

单位:万元

项　目	原募集资金使用项目	变更后募集资金使用项目
工程设备购置项目	47,560.00	25,528.00

补充流动资金项目	17,440.00	6,005.34
合　计	65,000.00	31,533.34

（二）工程设备购置项目实际使用情况和节余原因

工程设备购置项目募集资金节余的主要原因是：(1)公司在执行 3200吨级履带吊车购置计划期间，因欧元汇率的大幅下降，欧元兑人民币由最初的8.4降至付款即时汇率8.08/7.34/6.83，从而大幅降低了进口部分的实际采购成本，最终设备采购成本比原计划投资节约2,300.00万元人民币左右；（2）募集资金到位后，银行账户资金产生利息收入约757.61万元。

二、 本次将结余募集资金永久补充流动资金的计划

公司所处的工程行业特点决定了公司应收账款、存货等占用经营性流动资金较多，同时，在承接大型工程项目时，对公司资金垫付能力要求较高，需要大量的流动资金。 因此，为了提高募集资金使用效率、满足工程业务开展的需要，根据相关法律法规的规定，公司拟将工程设备购置项目完成后的结余资金3,048.66万元永久补充流动资金(以资金转出当日余额为准)。

议案二

关于签订施工合同的议案

各位股东:

公司全资子公司陕西化建工程有限责任公司与西藏藏电开发有限公司洽谈光伏发电项目工程框架总承包合同。拟签署西藏昌都25兆瓦集中式及藏电林周县10兆瓦分布式并网光伏发电项目，该项目对调整西藏昌都市能源利用结构，加快昌都市新能源产业开发，提高新能源在能源结构中的比重具有重要意义。项目建设地点位于昌都市八宿县益青乡邦达草原果扎牧场范围内，总占地面积3450亩，项目区适宜建设大型并网光伏电站项目。

本项目主要工作内容为：西藏昌都25兆瓦集中式及藏电林周县10瓦兆分布式并网光伏发电项目本体工程，包括：光伏电站的土建工程，站区围栏，施工及生活用电、临时设施。本体设备材料的采购、安装及调试。承包方式：包工包料、包组织土建施工、设备采购、安装、调试、包工期、包质量、包安全。

合同承包总价为人民币暂定45500万元，本费用为35MW电站本体（因施工图未出齐，具体施工价格待施工图出齐后在工程总承包合同中约定）。本项目开工日以业主正式发布开工令为准，完工日期为180天。

该项议案已于第六届董事会第四次会议审议通过。