证券代码：600248　　证券简称：延长化建　　公告编号：2016-022

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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、　会议召开和出席情况

(一)　股东大会召开的时间：2016 年 5 月 26 日

(二)　股东大会召开的地点：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

(三)　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	265,126,865
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	55.97

(四)　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长高建成主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的

规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事贺伟轩先生、独立董事田进先生、魏经涛先生因出差未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书赵永宏出席了会议，副总经理刘俊峰、总工程师何应选、财务总监何昕、副总经理贺延伟列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	265,053,865	99.97	73,000	0.03	0	0.00

2、 议案名称：关于签订施工合同的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		（%）		（%）		（%）
A 股	265,053,865	99.97	73,000	0.03	0	0.00

(二) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：陕西希格玛律师事务所

律师：夏小兵、龚雯

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

陕西延长石油化建股份有限公司
2016 年 5 月 27 日