

陕西延长石油化建股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

陕西延长石油化建股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第九次会议的召开符合《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，本次会议的通知和文件材料于2017年2月15日以电子邮件及传真的形式发出，本次会议于2017年2月20日上午9点30分至11点以通讯方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决的董事9人。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了关于公司收购上海石油交易所有限公司持有上海石油交易所西部有限公司12%股权的议案。

9票同意，0票反对，0票弃权。

三、具体内容

公司于2016年3月17日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了收购上海石油交易所有限公司、陕西省铁路投资集团公司和陕西正德立投资有限公司合计持有的上海石油交易所西部有限公司20%股权的议案，根据公司聘请的中和资产评估公司出具的评估报告（按照基准日2015年5月31日，有效期为一年），股东全部权益价值为5,857.00万元，决定收购的该部分股

权价值不超过 1172 万元。（具体内容详见 2016 年 3 月 19 日《延长化建对外投资公告》公告编号：2016-009）

目前公司已完成了对陕西省铁路投资集团公司、陕西正德立投资有限公司合计持有的 8% 股权的收购，收购价格为 468.56 万元。

由于上海石油交易所有限公司未能在 2016 年 5 月 31 日前完成股权转让的内部审批流程，原评估报告过期，经双方协商，同意聘请评估机构以 2016 年 5 月 31 日为基准日对上海石油交易所西部有限公司重新进行评估。

根据公司聘请的中和资产评估公司出具的评估报告，上海石油交易所西部有限公司股东全部权益价值为 6,563.00 万元（评估基准日 2016 年 5 月 31 日，有效期为一年）。公司拟收购的上海石油交易所西部有限公司 12% 的股权价格为 787.56 万元，较原评估价值增加了 84.12 万元，增值的原因是增加了一个会计年度的收益。

公司拟以不超过 788 万元收购上海石油交易所持有上海石油交易所西部有限公司 12% 的股权。

本次收购的其他情况详见 2016 年 3 月 19 日《延长化建对外投资公告》公告编号：2016-009）

特此公告。

陕西延长石油化建股份有限公司董事会

2017 年 2 月 20 日

●报备文件

评估报告