

陕西延长石油化建股份有限公司

2016 年度利润分配方案投资者说明会预告公告

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：

- 会议召开时间：2017年4月14日（星期五）
- 会议召开地点：上海证券交易所《上证 E 互动》网络平台
- 会议召开方式：网络互动

一、说明会类型

陕西延长石油化建股份有限公司（以下简称（公司））已于 2017 年 3 月 18 日在上海证券交易所网站披露了公司 2016 年年度报告及利润分配的预案。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等规定，为便于广大投资者进一步了解公司利润分配预案的具体情况，公司决定以网络互动方式举行“延长化建 2016 年度利润分配网上投资者说明会”。

二、说明会召开的时间、地点

- 1、会议召开时间：2017 年 4 月 14 日（星期五）下午 15:00-16:00。
- 2、会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台，网址：

<http://sns.sseinfo.com>。

- 3、会议召开方式：网络互动。

三、参加人员

公司参加本次说明会的人员包括：公司董事长高建成先生、财务总监何昕先生、董事会秘书赵永宏先生。

四、投资者参加方式

1、投资者可在规定的时间段内登录上海证券交易所“上证 e 互动”平台（网址为：<http://sns.sseinfo.com>），与本公司进行互动交流，本公司及相关人员将及时回答投资者提问。

2、本公司欢迎各位投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行统一回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：刘洋

电话：029-87016795

传真：029-87012255

邮箱：liuyangychj@163.com

六、其他事项

本公司将在本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公告本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

陕西延长石油化建股份有限公司董事会

2017年4月10日