

陕西延长石油化建股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会会议资料

2017 年 5 月 26 日

陕西延长石油化建股份有限公司

2017 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 2017 年 5 月 22 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 5 月 26 日上午 11 时 30 分

主 持 人：董事长 高建成

会议议程：

一、2016 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. 关于公司全资子公司购买办公楼暨关联交易的议案。

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

2017年5月22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

关于公司全资子公司陕西化建工程有 限责任公司购买办公楼暨关联交易的议案

各位股东：

公司原办公楼地处杨凌老城闹市区，原楼只有三层用做办公(建筑面积仅 3900 平方米)，其余楼层用做商铺及酒店，办公配套设施陈旧，且办公环境差。随着公司业务的快速发展，原办公楼已无法满足公司正常工作需要。为此，公司拟购买陕西省种业集团有限责任公司位于杨凌示范区新桥北路 2 号的办公楼，面积约为 19000 平方米，该办公楼位于杨凌新开发区，地段好，交通便利，配套设施齐全。

目前，根据公司整体发展战略，为进一步细化管理，提升公司的业绩，减少公司的租金支出，减少关联交易，提高资金效率，购买该办公楼可以解决公司总部办公面积不足及信息化发展的问题，也有利于提升上市公司整体形象及对人才的吸引力。

该楼为框架结构，地上七层，地下一层，总建筑面积 2.25 万平方米，占地面积 9333.34 平方米，经中和资产评估有限公司评估(以 2017 年 2 月 28 日为基准日)：该办公楼(含房屋建筑物和土地使用权)原值 8002.49 万元，折旧后账面净值 4173.64 万元。评估价值 5652.49 万元，增值额 1478.85

万元。增值原因为土地增值。公司拟按评估价值作为交易价格。

陕西省种业集团有限责任公司为公司控股股东延长集团的全资子公司，该交易构成了关联交易，关联股东需回避表决。

请各位股东审议。