股票代码:000762　股票简称:西藏矿业　编号:临2019-008

西藏矿业发展股份有限公司关于公司高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏矿业发展股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到公司常务副总经理金国林先生、副总经理崔巍先生、副总经理张东凤先生提交的书面辞职报告。因中央第八批援藏干部人才的援藏工作结束,并经自治区国资委同意,近期将返回原单位工作,金国林先生、崔巍先生、张东凤先生申请辞去公司职务,辞职后不再担任公司任何职务。

金国林先生、崔巍先生、张东凤先生未持有公司股份,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,金国林先生、崔巍先生、张东凤先生的书面辞职报告自送达本公司董事会之日起生效。

三位高管在公司任职期间勤勉尽责,公司及公司董事会对三位高管为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司
董　事　会
二〇一九年八月二日

证券代码:002129　证券简称:中环股份　公告编号:2019-70

天津中环半导体股份有限公司关于举行新品发布会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津中环半导体股份有限公司(以下简称"公司")将于2019年8月16日在天津丽思卡尔顿酒店召开"中环股份新品发布会",现将新品发布会相关事项公告如下:

1、召开时间:2019年8月16日

2、召开地点:天津丽思卡尔顿酒店,天津市和平区大沽北路167号。

3、主要内容:新产品涉及百余项已申报专利(已部分受理)及自有知识产权技术,通过重大技术突破实现新产品迭代,为全产业链客户贡献价值,进一步提升光伏行业的竞争力,推动全球光伏产业平价上网。

4、风险提示:新产品将对公司经营业绩产生积极影响,可能对目前光伏行业发展速度、竞争格局产生重大影响,影响程度取决于未来市场规模、开拓力度等因素,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

天津中环半导体股份有限公司
董事会
2019年8月2日

证券代码:002256　证券简称:兆新股份　公告编号:2019-054

深圳市兆新能源股份有限公司关于大股东承诺事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司(以下简称"公司")于2019年8月2日收到公司大股东深圳市彩虹创业投资集团有限公司(以下简称"彩虹集团")的《承诺函》,承诺内容如下:

彩虹集团与高雅卿民间借贷纠纷一案,公司作为案外人被广东省深圳市南山区人民法院累计划扣银行账户资金合计30,540,554元。就此事项,彩虹集团特向公司承诺如下:

若在2019年8月31日前公司复议尚未有结果或复议被驳回,彩虹集团承诺在2019年8月31日前将法院划扣款30,540,554元归还至公司,以弥补因该事项对公司造成的损失。

后续如若公司复议成功,请将上述款项及时退还给彩虹集团。

公司指定的信息披露媒体是《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司
董事会
二〇一九年八月三日

证券简称:中粮生化　证券代码:000930　公告编号:2019-038

中粮生物化学(安徽)股份有限公司关于获得政府补助的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、获得补助的基本情况

中粮生物化学(安徽)股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")及下属子公司于近期收到实际控制人中粮集团有限公司拨付的中央企业处置僵尸企业补助资金9,271.89万元,中央特困企业专项治理补助资金405.63万元,共计9,677.52万元。该笔资金用于补助公司职工的分流安置费用。

二、账务处理及对公司经营业绩的影响

该笔补助资金已划拨至公司资金账户。公司积极贯彻执行国家有关政策,该资金有利于公司人员分流安置工作的实施,将对公司后续的经营发展产生积极的影响。

根据《企业会计准则16号——政府补助》的相关规定,该笔政府补助为与收益相关的政府补助,计入公司2019年度其他收益。最终的会计处理及对公司当期损益的影响将以会计师事务所审计确认后的结果为准。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

中粮生物化学(安徽)股份有限公司
董事会
2019年8月2日

证券代码:000767　证券简称:漳泽电力　公告编号:2019临—076

山西漳泽电力股份有限公司关于为方山聚隆公司提供委托贷款的补充更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、委托贷款概述

(一)委托贷款基本情况

公司拟收购新能源项目——方山聚隆农产品有限责任公司(以下简称"方山聚隆"),为解决上述公司短期资金需求,公司子公司——山西临汾热电有限公司(以下简称"临汾热电")于2017年6月向方山聚隆农产品有限责任公司提供委托贷款350万元,山西漳泽电力太谷平阳光伏发电有限公司(以下简称"太谷平阳")于2018年8月至11月累计提供代垫款90万元。

上述委托贷款不属于关联交易。

(二)内部决策程序

为了保证完成对方山聚隆的收购工作,临汾热电及太谷平阳向方山聚隆提供了借款,上述委托贷款事项已经公司九届六次董事会以8票同意、0票反对、1票弃权表决结果补充审议通过。期限至2019年12月31日,利率为银行基准利率。

二、委托贷款对象基本情况

(一)基本情况

名称:方山聚隆农产品有限责任公司

法定代表人:刘五彪;

注册资本:壹仟贰百万元整;

经营范围:农产品的收购、加工、销售;家禽、家畜养殖;太阳能光伏发电、自产自用,余电并网。

注册地址:方山县马坊镇温家庄村。

(二)最近一年的财务状况和经营情况

由于该单位目前仅为日常经营发电,未完成股权转让,且未作电费结算等财务工作,暂无账务信息。

三、累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

截止本公告日,公司累计对外提供委托贷款余额为64.55亿元,均为公司通过商业银行及集团财务公司为子公司提供的委托贷款。近几年来,借款单位没有发生逾期情况。

特此公告。

山西漳泽电力股份有限公司
董事会
二〇一九年八月一日

证券代码:600260　证券简称:凯乐科技　编号:临2019-043

湖北凯乐科技股份有限公司关于公司股份回购进展情况的公告

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。

湖北凯乐科技股份有限公司(以下简称"公司")分别于2018年10月16日、2018年11月8日召开第九届董事会第二十九次会议和2018年第三次临时股东大会,审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的要求,回购期间,公司应在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展的具体情况公告如下:

截至2019年7月31日,公司暂未实施股份回购。公司后续将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定的要求,实施股份回购并及时履行信息披露义务。

特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司
董事会
二〇一九年八月三日

证券代码:002216　证券简称:三全食品　公告编号:2019-038

三全食品股份有限公司关于全资子公司竞得土地使用权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三全食品股份有限公司(以下简称"三全食品""公司")于2018年10月23日召开第六届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司建设三全食品长江中部基地建设工程项目的议案》。近日,三全食品全资子公司武汉全致食品有限公司以39,750,000元竞得工JX(2019)009号地块国有建设用地使用权,并取得了《国有建设用地使用权成交确认书》。现将相关情况公告如下:

1、地块编号:工JX(2019)009号;

2、土地位置:江夏区大桥产业园大桥村;

3、土地面积:92,965.77平方米(以实测为准);

4、土地用途:工业用地;

5、容积率:1.0--1.5 ;

6、建筑密度:≥40%;

7、成交价格:39,750,000元;

8、出让年限:50年。

公司本次竞得该国有土地使用权作为公司投资建设《三全食品长江中部基地建设工程项目》用地。该事项符合公司长期发展战略,不会对公司财务状况及经营业绩产生重大影响。

特此公告。

三全食品股份有限公司董事会
2019年8月3日

证券代码:002205　证券简称:国统股份　编号:2019-033

新疆国统管道股份有限公司第五届董事会第四十二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆国统管道股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第四十二次临时会议通知于2019年7月29日以书面和电子邮件送达,本次会议以通讯表决方式召开,会议议案及相关材料与会议通知同时送达全体董事。

本次会议于2019年8月2日召开,本次会议应参加董事7人,实际参加7人。本次会议的召开程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了以下决议:

1、7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为子公司银行授信出具承诺的议案》。

本次承诺事项是公司为控股子公司新疆天合鄯石建设工程有限公司向中国农业发展银行鄯善县支行申请的银行综合授信提供承诺,在贷款存续期间承诺如果政府付费不能及时拨付到位,公司作为控股股东将及时筹措资金,确保按期还本付息。

董事会认为,本次承诺是为保证项目能够按期完成,风险在公司可控范围之内,不会对公司产生不利影响,不存在与证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况,有利于支持子公司的经营和业务发展。

董事会提请股东大会同意授权公司董事长徐永平先生签署与本次事项有关的法律文件。本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

2、7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》。

公司将以网络及现场投票相结合的方式召开2019年第四次临时股东大会,现场会议时间为2019年8月20日上午12:00,网络投票时间为2019年8月19日至2019年8月20日内的规定时间。

会议通知相关内容详见登载于2019年8月3日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的公司公告。

特此公告

新疆国统管道股份有限公司董事会
2019年8月3日

证券代码:002205　证券简称:国统股份　编号:2019-034

新疆国统管道股份有限公司关于为子公司银行授信出具承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、承诺事项概述

1、新疆国统管道股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")控股子公司新疆天合鄯石建设工程有限公司(以下简称"天合鄯石")因项目建设实施的需要,原向中国银行股份有限公司鄯善县支行申请44,000万元的项目授信,该授信使用在项目建设期由公司承担连带责任保证,该事项经公司第五届董事会第三十一次临时会议和2018年第二次临时股东大会审议通过,截至2018年底,该银行就上述授信只发放了2000万元贷款再无继续投放,且该笔存量贷款天合鄯石已于2019年5月30日提前归还本息。由于公司实际控制人发生变化,为保证项目能够按期完成,项目授信由中国银行股份有限公司鄯善县支行改为中国农业发展银行鄯善县支行,天合鄯石拟向中国农业发展银行鄯善县支行申请42,000万元的项目授信,授信专项用于天合鄯石负责实施的鄯善石材工业园区道路建设(PPP)项目。该事项已经公司第五届董事会第三十九次临时会议和2019年第二次临时股东大会审议通过,且该授信已获得银行核准批复。该授信项下的贷款到期支付的第一还款来源为政府付费,中国农业发展银行鄯善县支行要求公司出具《关于确保按期还本付息的函》,在贷款存续期间承诺如果政府付费不能及时拨付到位,本公司作为控股股东将及时筹措资金,确保按期还本付息。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,本事项需提交公司股东大会审议批准。

二、被承诺方基本情况

被承诺人名称:新疆天合鄯石建设工程有限公司

成立日期:2017年3月7日

法定代表人:马军民

注册资本:11,628.27万元

经营范围:市政道路工程、桥梁工程、隧道工程、给排水工程、管道工程、城市燃气工程、热力工程、城市生活垃圾处理工程、园林绿化工程、装饰装修工程、房屋建筑工程、防腐保温工程施工;建筑材料批发兼零售;建筑机械设备租赁,工程技术咨询服务。

天合鄯石为公司的控股子公司,为PPP项目公司,公司持有其99%的股权。

最近一期主要财务指标(未经审计):截止2019年3月31日,天合鄯石总资产为39,209.60万元,净资产为15,141.16万元,报告期内实现营业收入25.99万元,营业利润-22.98万元,实现净利润-22.98万元,资产负债率61.38%。

三、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本次会议召开日,公司为子公司出具履约保函3,438万元提供担保。除此之外,公司及子公司不存在其它担保事项。上述担保均不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。

四、董事会意见

董事会认为,本次承诺事项是为控股子公司银行授信提供承诺。风险在公司可控范围之内,不会对公司产生不利影响,不存在与证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况,有利于支持子公司的经营和业务发展。董事会提请股东大会同意授权公司董事长徐永平先生签署与本次事项有关的法律文件。

五、独立董事意见

本次承诺事项主要是为控股子公司新疆天合鄯石建设工程有限公司的银行授信出具《关于确保按期还本付息的函》,本次事项决策程序合法有效,内容符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,对公司的财务状况不会产生重大影响,也不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第四十二次临时会议决议

2、独立董事独立意见

新疆国统管道股份有限公司董事会
2019年8月3日

证券代码:002205　证券简称:国统股份　编号:2019-035

新疆国统管道股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆国统管道股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第四十二次临时会议审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》(以下简称本次股东大会),现就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

一、会议基本情况

1、会议名称:2019年第四次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、召开时间

(1)现场会议时间:2019年8月20日上午12:00(星期二)

(2)网络投票时间:2019年8月19日至2019年8月20日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年8月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年8月19日15:00至2019年8月20日15:00期间的任意时间。

5、召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3)根据《公司章程》等相关规定,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2019年8月14日(星期三)

7、出席对象:

(1)公司股东:截至2019年8月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是公司的股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:新疆乌鲁木齐市林泉西路765号新疆国统管道股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议议题

审议《关于为子公司银行授信出具承诺的议案》。

本议案公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司董事、监事、高级管理人员;单独或合计持有公司5%以上股份的股东。

上述议案内容均登载于2019年8月3日巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于为子公司银行授信出具承诺的议案	√

四、参加现场会议登记方法

1、登记时间:2019年8月15日-2019年8月19日,每日10:00-13:00,15:00-17:00。

2、登记地点:新疆乌鲁木齐市林泉西路765号新疆国统管道股份有限公司(邮编:831407)

3、登记方法:现场登记、通过信函或传真方式登记。

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。信函或传真方式须在2019年8月19日17:00前送达本公司,出席会议时应当持上述证件的原件,以备查验。

采用信函方式登记的,信函请寄至:新疆乌鲁木齐市林泉西路765号新疆国统管道股份有限公司证券部,邮编:831407,信函请注明"2019年第四次临时股东大会"字样。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1

六、其他事项

1、现场会议联系方式

公司地址:新疆乌鲁木齐市林泉西路765号

联系人:郭　静　姜丽丽

联系电话(传真):0991-3325685

2、会期半天,参加会议的股东食宿及交通费自理。

3、网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、《第五届董事会第四十二次临时会议决议公告》;

2、公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告文件;

3、深交所要求的其他文件。

新疆国统管道股份有限公司董事会
2019年8月3日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362205

2、投票简称:国统投票

3、填报表决意见或选举票数:

非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年8月20日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年8月19日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2019年8月20日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

回执及授权委托书

回　执

截止2019年8月14日15:00交易结束时,我单位(个人)持有"国统股份"(002205)股票＿＿＿＿＿股,拟参加新疆国统管道股份有限公司2019年第四次临时股东大会。

出席人姓名(或名称):

联系电话:

身份证号:

股东账户号:

持股数量:

股东名称(签字或盖章):

年　月　日

授 权 委 托 书

兹委托　　　先生(女士)代表本单位(本人)出席新疆国统管道股份有限公司2019年第四次临时股东大会,并按以下指示代为行使表决权:

序号	议　题	同意	反对	弃权
1	关于为子公司银行授信出具承诺的议案			

委托人姓名或名称(签章):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:

委托人持股数:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托书有效期限:

委托日期:

(注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。)

证券代码:600248　证券简称:延长化建　公告编号:2019-026

陕西延长石油化建股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

陕西延长石油化建股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三十次会议于2019年8月2日在陕西杨凌示范区新桥北路2号公司会议室以现场表决方式召开。会议由公司董事长高建成先生主持,应到董事8人,实到董事7人,董事卫洁女士因出差,委托董事张来民先生代为出席表决,公司监事以及公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决,形成如下决议:

(一)会议审议通过了关于增加公司2019年度日常经营性关联交易额度的议案,关联董事回避了该议案的表决,其中4票同意,0票反对,0票弃权。本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

(二)会议审议通过了关于增加子公司注册资本金的议案,公司拟将自有资金10,000万元人民币对全资子公司陕西化建工程有限责任公司增资5,000万元人民币,对全资子公司陕西西宇无损检测有限公司增资5,000万元人民币,其中8票同意,0票反对,0票弃权。本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

(三)会议审议通过了关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案,其中8票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

陕西延长石油化建股份有限公司董事会
2019年8月2日

证券代码:600248　证券简称:延长化建　公告编号:2019-027

陕西延长石油化建股份有限公司关于增加公司2019年度日常经营性关联交易额度的公告

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:

●本事项需提交股东大会审议。

●相关交易事项对上市公司的影响:关联交易的发生符合公司业务特点和生产经营的需要,关联交易符合法律法规及制度的规定,交易行为是在公平原则下合理进行,有利于公司业务持续、稳定发展,不会对关联方形成较大的依赖,不存在损害公司及股东的利益。

一、公司日常经营性关联交易基本情况

(一)日常经营性关联交易履行的审议程序

1、2019年4月25日召开的陕西延长石油化建股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会审计委员会2019年第一次会议、第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司2019年度日常经营性关联交易的议案》,在对该议案表决时,关联董事高建成先生、王栋先生、张来民先生、李科社先生、卫洁女士进行了回避,由其他4名非关联董事参与表决。上述议案已经公司2019年5月28日召开的2018年度股东大会审议通过。

2、2019年8月2日召开的公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于增加公司2019年度日常经营性关联交易额度的议案》,在对该议案表决时,关联董事高建成先生、张来民先生、李科社先生、卫洁女士进行了回避,由其他4名非关联董事参与表决。

3、该议案尚需提交股东大会批准,关联股东陕西延长石油(集团)有限责任公司、陕西延化工程建设有限责任公司将在股东大会上对该议案回避表决。

4、公司独立董事事前认可了该关联交易,并发表了事前认可意见如下:

(1)2019年度新增日常经营性关联交易是公司因正常生产经营需要发生的,公司与关联方发生关联交易的价格是以公允的市场价格和交易条件,公平、合理地确定交易金额,不存在损害公司利益和广大中小股东的利益;

(2)2019年度新增日常经营性关联交易遵守了公平、公开、公正的原则,关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务,未发现通过关联交易转移利益的情况。未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。

5、公司独立董事就此事项发表的独立意见如下:

(1)2019年度新增日常经营性关联交易额度是公司正常生产经营的需要,公司与关联方发生关联交易的价格是以公允的市场价格和交易条件,公平、合理地确定交易金额,不存在损害公司利益和广大中小股东的利益;

(2)2019年度新增日常经营性关联交易遵守了公平、公开、公正的原则,关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务,未发现通过关联交易转移利益的情况。未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。

(3)前述事项已经公司第六届董事会第三十次会议审议通过。董事会在审议相关议案时,关联董事在表决过程中均依法进行了回避,公司该次董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

6、董事会审计委员会对关联交易事项发表了同意意见。

(二)前次预计2019年关联交易及2019年1-6月实际执行情况如下:

单位:万元

序号	关联方	2019年预计金额	2019年1-6月实际交易金额
1	陕西延长石油(集团)有限责任公司销售公司	20,000	0
2	陕西延长石油(集团)有限责任公司油煤新技术开发公司	1,000	978.60
3	延长中科(大连)能源科技股份有限公司	15,500	15,437.61
4	陕西延长中煤榆林能源化工有限公司	15,000	12,587.39
5	陕西延长石油延安能源化工有限责任公司	5,000	4,790.00
6	陕西延长石油天然气有限责任公司	1,600	1,451.10
7	中油延长石油销售安康有限公司	0	0
8	北京天居园科技有限公司	0	0

(三)本次增加2019年度日常经营性关联交易额度的具体情况

由于公司关联单位项目建设安排发生了变化,致使个别关联方工程项目合同额预计将要超出前次经股东大会审议批准的关联交易额度,为了保证工程施工的顺利进行,现对前次个别关联方预计的额度进行增加。

截至2019年6月31日,公司和陕西延长石油(集团)有限责任公司销售公司"提供劳务"项下的实际发生关联交易金额为0元,目前中标合同金额为39,730.07万元;公司和陕西延长石油(集团)有限责任公司油煤新技术开发公司"提供劳务"项下的实际发生关联交易金额978.60万元,目前预计还有签订合同金额合计约1,100万元;公司和延长中科(大连)能源科技股份有限公司"提供劳务"项下的实际发生关联交易金额15,437.61万元,目前预计还有签订合同金额合计约1,200万元;公司和陕西延长中煤榆林能源化工有限公司"提供劳务"项下的实际发生关联交易金额12,587.39万元,目前预计还有签订合同金额合计约6,000万元;公司和陕西延长石油延安能源化工有限责任公司"提供劳务"项下的实际发生关联交易金额4,790.00万元,目前预计还有签订合同金额合计约11,000万元;公司和陕西延长石油天然气有限责任公司"提供劳务"项下的实际发生关联交易金额1,451.10万元,目前预计还有签订合同金额合计约1,000万元。预计2019年签订的合同将超过2019年度日常经营性关联交易预计发生金额(详见公司2019年4月26日披露的《陕西延长石油化建股份有限公司2019年度日常经营关联交易的公告》,公告编号:2019-006)。因此本次增加公司与之相关的2019年度日常经营性关联交易额度,具体情况如下:

单位:万元

交易事项	关联方名称	2018年实际交易额	原2019年预计交易额	本次增加金额	增加后预计金额
提供劳务	陕西延长石油(集团)有限责任公司销售公司	0	20,000	20,000	40,000
	陕西延长石油(集团)有限责任公司油煤新技术开发公司	1,499.75	1,000	1,100	2,100
	延长中科(大连)能源科技股份有限公司	0	15,500	1,200	16,700
	陕西延长中煤榆林能源化工有限公司	54,399.70	15,000	6,000	21,000
	陕西延长石油延安能源化工有限责任公司	1,195.01	5,000	11,000	16,000
	陕西延长石油天然气有限责任公司	650.10	1,600	1,000	2,600

(四)本次增加部分关联方的具体情况

由于公司关联单位项目建设安排发生了变化,以及公司生产经营的需要,致使公司个别关联方超过了前次经股东大会审议批准的关联方范围,为了保证工程施工顺利进行,现对前次关联方预计的范围进行增加。公司和中油延长石油销售安康有限公司预计交易金额120万元,公司和北京天居园科技有限公司预计交易金额2,700万元。具体情况如下:

单位:万元

交易事项	关联方名称	2018年实际交易额	原2019年预计交易额	本次增加金额	增加后预计金额
提供劳务	中油延长石油销售安康有限公司	0	0	120	120
租入生产场所	北京天居园科技有限公司	0	0	2,700	2,700

二、增加关联交易的关联方基本情况和关联关系

本次增加关联交易额度的关联方的基本情况如下:

关联方名称	关联方基本信息	关联关系简介
陕西延长石油(集团)有限责任公司销售公司(提供劳务)	企业类型:有限责任公司分公司 负责人:张冰 主要经营范围:成品油、润滑油、石脑油、液化气、天然气及石油化工产品聚丙烯、苯、醋酸的销售;桶装油品的销售;甲醇、乙醇汽油及新能源产品的研发、生产、销售;油气的物流配送、酒店管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	集团兄弟单位
陕西延长石油(集团)有限责任公司油煤新技术开发公司(提供劳务)	企业类型:有限责任公司分公司(国有独资) 负责人:曹培宽 主要经营范围:煤油、气油、柴油生产项目的筹建*(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	集团兄弟单位
延长中科(大连)能源科技股份有限公司(提供劳务)	注册资本:17898万元 企业类型:其他股份有限公司(非上市) 法定代表人:郑拴辰 主要经营范围:能源技术咨询、技术服务、技术转让;化工设备安装工程施工;化工产品(不含危险化学品)的开发、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)	集团兄弟单位
陕西延长中煤榆林能源化工有限公司(提供劳务)	注册资本:1125000万元 类型:有限责任公司 法定代表人:曹德全 经营范围:聚乙烯、聚丙烯、乙烯、丙烯、甲醇、硫磺、石脑油、轻柴油、渣油、混合碳五、混合碳四(含轻、重碳四)、MTBE(甲基叔丁基醚)、1-丁烯、硫酸铵(高硫酸铵、酸式硫酸铵、酸式亚硫酸铵、过硫酸铵除外)、硫酸钠(过氧化碳酸钠水混合物、过碳酸钠、过二碳酸钠除外)、硫酸钠混盐的生产和销售,以及配套电力生产销售、工业废灰(渣)销售;酒店管理、经营(限分支机构经营)	集团兄弟单位
陕西延长石油延安能源化工有限责任公司(提供劳务)	注册资本:650000万元 企业类型:有限责任公司(国有独资) 法定代表人:李证明 主要经营范围:聚乙烯,聚丙烯,乙丙橡胶,丁醇,二丙基庚醇,甲基叔丁基醚(MTBE),裂解轻烃,MTO级甲醇,乙烯,丙烯,乙烷,丙烷,碳四,碳五,硫磺,石蜡,异丁醇,杂醇,硫酸铵,电,循环水,蒸汽,压缩空气,粉煤灰的生产,经营,销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	集团兄弟单位
陕西延长石油天然气有限责任公司(提供劳务)	注册资本:120000万元 企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 法定代表人:樊洺僖 主要经营范围:许可经营项目:液化天然气生产销售(有效许可期限至2020年01月23日)(上述经营范围涉及许可经营项目的,凭许可证明文件或批准证书在有效期限内经营,未经许可不得经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	集团兄弟单位
中油延长石油销售安康有限公司(提供劳务)	注册资本:3000万元 企业类型:有限责任公司(国有独资) 法定代表人:郭伟 主要经营范围:有仓储设施:汽油、柴油。无仓储设施(不在安康区域销售经营,仅作为贸易业务票据结算):煤油、乙醇、甲醇、丙烯、醋酸、石脑油、碳五、混合碳四、煤焦油、焦油、溶剂油、原料油、甲醇汽油、乙醇汽油、生物柴油、甲基叔丁基醚、聚乙烯、聚丙烯、1-丁烯、纯苯、二甲苯、三甲苯、粗苯、混合苯、液氨、芳烃、混合芳烃、异辛烷销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	集团兄弟单位
北京天居园科技有限公司(提供生产场所)	注册资本:10000万元 企业类型:其他有限责任公司 法定代表人:姚院平 主要经营范围:技术服务、技术咨询;出租商业用房。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	集团兄弟单位

三、定价政策和定价依据

协议双方本着诚实信用的原则,在公开、公平、公正的基础上,通过市场公开招标定价。

四、交易目的和交易对公司的影响

关联方暨延长集团下属控股公司与公司发生的关联交易,有利于公司巩固陕西省内市场占有率。同时延长集团的项目有利于降低公司管理成本,且其履约能力强,能有效促进公司业务持续、稳定发展,有利于公司全体股东特别是中小股东的利益。公司通过公开招标的方式承揽关联方项目建设,遵循市场公允价格。公司和延长集团下属控股公司的关联交易全部按照市场价格公开招标获得,通过市场公开招标定价,公司与关联方发生的日常关联交易,均以公平、合理地签署书面合同或协议的方式,确定双方的权利义务关系,不存在损害公司和广大中小股东的利益,没有影响公司的独立性,对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。

特此公告。

陕西延长石油化建股份有限公司
2019年8月2日

证券代码:600248　证券简称:延长化建　公告编号:2019-028

陕西延长石油化建股份有限公司关于增加全资子公司注册资本的公告

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:

●对外投资对象:陕西化建工程有限责任公司(以下简称"陕西化建")、陕西西宇无损检测有限公司(以下简称"西宇公司")

●对外投资金额:使用自有资金人民币5,000万元向陕西化建增资,增资完成后陕西化建注册资本将由10亿元增加至10.50亿元,公司持有100%股权;使用自有资金人民币5,000万元向西宇公司增资,增资完成后西宇公司注册资本将由1,000万元增加至6,000万元,公司持有100%股权;

●本次交易已经公司第六届董事会第三十次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

●本次对外投资事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。

一、对外投资概述

(一)公司拟使用自有资金向陕西化建和西宇公司各增资人民币5,000万元,以满足其未来经营发展的资金需求。增资款项将全部计入陕西化建和西宇公司注册资本,增资完成后,陕西化建注册资本将由10亿元增加至10.50亿元,西宇公司注册资本将由1,000万元增加至6,000万元,陕西化建和西宇公司仍为公司的全资子公司。

(二)本次增资已经公司第六届董事会第三十次会议审议通过。该议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)本次增资属于对全资子公司的投资,不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

(一)陕西化建工程有限责任公司

1、住所:陕西省杨凌示范区新桥北路2号

2、类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

3、法定代表人:高建成

4、成立日期:2001年10月15日

5、经营范围:化工石油工程施工、市政公用工程施工、房屋建筑工程施工总承包;机电设备安装工程、防腐保温工程、土石方工程、钢结构工程、消防设施工程专业承包;小型平面定轮闸门、中型弧形闸门的制造、安装;球形储罐现场组焊(仅限于一、二、三、西安分公司经营);第一类压力容器、第二类低、中压容器的制造、销售(仅限于压力容器制造厂经营);第三类低、中压容器的制造、销售;设备吊装、运输;动产租赁;汽车大修、总成修理、维修、小修及汽车专项修理(仅限于分支机构经营);销售黑色有色金属、阀门、管件、法兰、五金机电、保温材料及房屋租赁;工程技术服务及研发;商品混凝土销售;施工劳务分包;承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;对外派遣实施上述境外工程项目所需的劳务人员;自营进出口业务;省级特种设备作业人员考试培训服务;承装(修、试)电力设施施工;防雷工程施工;金属结构产品的设计、制造、销售;工业自动化系统、计算机系统集成;计算机软硬件及耗材、工业自动化设备及配件、仪器、仪表、电线电缆、电气控制设备、分析仪表的开发、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

6、增资前股东及出资情况:陕西延长石油化建股份有限公司出资 10亿元,占注册资本 100%

7、增资后股东及出资情况:陕西延长石油化建股份有限公司出资 10.5亿元,占注册资本 100%

8、增资方式:货币资金出资

(二)陕西西宇无损检测有限公司

1、住所:陕西省杨凌示范区工业园区二路北侧

2、类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

3、法定代表人:袁黎明

4、成立日期:2003年01月29日

5、经营范围:锅炉、压力容器、压力管道和特种设备等无损检测工程;无损检测工程技术开发及技术服务;建筑安装工程理化试验与测试;焊接工程施工;焊接技术培训及技术开发与服务;焊接热处理工程及技术服务;劳务服务;不动产租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

6、增资前股东及出资情况:陕西延长石油化建股份有限公司出资 1,000万元,占注册资本 100%

7、增资后股东及出资情况:陕西延长石油化建股份有限公司出资 6,000万元,占注册资本 100%

8、增资方式:货币资金出资

三、陕西化建、西宇公司主要财务数据

陕西化建截至2018年12月31日,总资产为567,854.56万元,净资产为200,472.80万元;2018 年度营业收入483,769.44万元,净利润16,867.38万元。

西宇公司截至2018年12月31日,总资产为6,798.87万元,净资产为2,524.82万元;2018 年度营业收入6,388.40万元,净利润669.18万元。

上述财务数据已经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

四、对外投资对上市公司的影响

本次公司对陕西化建和西宇公司进行增资,将扩大其注册资本规模,补充流动资金、提高企业生产能力及技术竞争优势,以满足其生产经营发展的需要,应对当前激烈的市场竞争环境,符合公司的发展战略和长远规划。本次增资金额来源于公司自有资金,增资完成后公司仍持有陕西化建和西宇公司100%股权,不会导致公司合并报表范围发生变化。

五、对外投资的风险分析

本次对外投资是公司从长期发展战略布局出发的慎重决定,在实际经营过程中,可能面临子公司管理风险、业务经营风险等。本次对外投资不会对公司财务及经营状况产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将根据相关法律、法规、规范性文件的要求,跟进增资事项进展,履行信息披露义务。本次对外投资完成后,能否取得预期效果存在一定的不确定性,公司将切实加强全资子公司管理,严控相关风险。

六、备查文件

《陕西延长石油化建股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议》

特此公告。

陕西延长石油化建股份有限公司董事会
2019年8月2日

证券代码:600248　证券简称:延长化建　公告编号:2019-029

陕西延长石油化建股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2019年8月29日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年8月29日11点 00分

召开地点:陕西省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

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年8月29日

至2019年8月29日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于增加公司2019年度日常经营性关联交易额度的议案	√
2	关于增加子公司注册资本金的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第三十次会议审议通过,并于 2019年8月3日对外进行了披露。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案一

应回避表决的关联股东名称:陕西延长石油(集团)有限责任公司;陕西延化工程建设有限责任公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日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公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600248	延长化建	2019/8/22

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续:出席会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户及持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、经公证的授权委托书(格式见附件)、委托人股东帐户;法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

2、登记地点:陕西延长石油化建股份有限公司董事会办公室

3、会议登记时间:2019 年8月28日星期三(9:00-17:00)

4、异地股东可用信函或传真方式登记。

六、其他事项

会期 1 天,参会者交通及食宿费自理;

联系人:刘洋

联系电话:(029)87016795

传真:(029)87035723

邮编:712100

特此公告。

陕西延长石油化建股份有限公司董事会
2019年8月2日

附件1:授权委托书

●　报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

陕西延长石油化建股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年8月29日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于增加公司2019年度日常经营性关联交易额度的议案			
2	关于增加子公司注册资本金的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。