证券代码:600200　证券简称:江苏吴中　公告编号:临2019-098

江苏吴中实业股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●截至本公告披露日,江苏吴中实业股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东苏州吴中投资控股有限公司(以下简称“控股股东”)持有公司122,795,762股股份(均为无限售流通股),占公司总股本的17.24%。

●本次部分股份解除质押后,控股股东累计质押股份数量96,500,000股,占其持有公司股份总数的78.59%,占公司总股本的13.55%。

一、本次部分股份解除质押的情况

公司于2019年11月29日收到控股股东苏州吴中投资控股有限公司关于部分股份解除质押的通知,控股股东将质押给浙商银行股份有限公司苏州分行的部分股份办理了质押解除手续。具体情况如下:

股东名称	苏州吴中投资控股有限公司
本次解质股份	2,000,000股
占其所持股份比例	1.63%
占公司总股本比例	0.28%
解质时间	2019年11月28日
持股数量	122,795,762股
持股比例	17.24%
剩余被质押股份数量	96,500,000股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	78.59%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	13.55%

本次解除质押的股份暂无用于后续质押的计划。

二、截至本公告披露日,控股股东累计质押情况

截至本公告披露日,公司控股股东苏州吴中投资控股有限公司持有公司122,795,762股股份(均为无限售流通股),占公司总股本的17.24%。本次部分股份解除质押后,控股股东累计质押股份数量96,500,000股,占其持有公司股份总数的78.59%,占公司总股本的13.55%。

特此公告。

江苏吴中实业股份有限公司董事会
2019年11月30日

证券代码:600289　股票简称:*ST信通　公告编号:临2019-110

亿阳信通股份有限公司关于涉诉事项撤诉的公告

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。

重要内容提示:

1. 案件所处的诉讼阶段:原告已撤诉
2. 上市公司所处的当事人地位:第二被告
3. 涉诉本金:人民币3,055万元
4. 是否会对上市公司损益产生负面影响:本次原告撤诉对公司本期或期后利润将产生一定正面影响。

近日,亿阳信通股份有限公司(以下简称“公司”或“亿阳信通”)收到《上海市黄浦区人民法院民事裁定书》【(2017)沪0101民初33965号】,上海点荣金融信息服务有限责任公司(以下简称“原告”或“上海点荣”)就其诉讼亿阳集团股份有限公司(以下简称“亿阳集团”)、亿阳信通、邓伟关于保证合同纠纷一案提出撤诉申请,上海市黄浦区人民法院已准许上海点荣撤回起诉。现将有关情况公告如下:

一、本次诉讼的基本情况

关于本次诉讼的基本情况,公司已于2018年1月27日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)进行了披露,详见《亿阳信通关于新增涉及诉讼的公告》(公告编号:临2018-010)。

2019年11月10日,原告上海点荣向上海市黄浦区人民法院提出撤诉申请,上海市黄浦区人民法院裁定,准许原告上海点荣撤回对亿阳集团、亿阳信通、邓伟的起诉。案件受理费退还原告上海点荣。

二、本次原告撤诉对公司本期利润或期后利润的影响

本次原告撤诉对公司本期或期后利润将产生一定正面影响。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会
2019年11月30日

证券代码:601162　证券简称:天风证券　公告编号:2019-093号

天风证券股份有限公司关于公司发行境外美元债券的公告

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。

天风证券股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年7月2日召开第三届董事会第十八次会议并于2019年7月22日召开2019年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司直接或间接发行境外债券具体方案的议案》,同意公司或境外全资子公司在中国境外发行不超过(含)美元6亿元相当的境外债券。具体内容详见公司分别于2019年7月3日和2019年7月23日披露的《天风证券股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告》(2019-060号)和《天风证券股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议公告》(2019-065号)。

2019年11月28日,公司完成2亿美元高级信用债券的簿记定价工作,票面利率为4.3%,待后续交割完毕后将安排在香港联合交易所有限公司及中华(澳门)金融资产交易股份有限公司上市交易。

本次债券的成功发行有利于公司进一步优化融资结构、拓展融资渠道,并为建立境外市场良好信用打下基础,是公司国际化战略的重要举措。

特此公告。

天风证券股份有限公司
董事会
2019年11月30日

证券代码:300467　证券简称:迅游科技　公告编号:2019-083

四川迅游网络科技股份有限公司关于回购注销限制性股票的减资公告

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。

四川迅游网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月29日召开2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于终止2017年股票期权与限制性股票激励计划并注销相关股票期权及回购注销相关限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》,由于宏观经济及市场环境变化,公司股票价格发生了较大的波动,继续推进2017年股票期权与限制性股票激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果,本着从公司长远发展和员工切身利益出发,经审慎考虑,公司决定终止实施本次股权激励计划,并注销55名激励对象尚未行权的4,529,000份股票期权,回购注销5名激励对象已获授但尚未解除限售的585,000股限制性股票,具体内容详见公司2019年11月13日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于终止2017年股票期权与限制性股票激励计划并注销相关股票期权及回购注销相关限制性股票的公告》(公告编号:2019-078)。本次回购注销限制性股票将涉及公司注册资本减少,公司注册资本将由22334.8069万元变更为22276.3069万元。公司减资后的注册资本不低于法定的最低限额。

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告之日起四十五日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。

公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。

特此公告。

四川迅游网络科技股份有限公司董事会
2019年11月29日

证券代码:603776　证券简称:永安行　公告编号:2019-068

永安行科技股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

永安行科技股份有限公司(以下简称“公司”)经第二届董事会第二十二次会议及2018年年度股东大会,审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》,经第二届董事会第二十四次会议及2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》,同意公司总股本由13,440万股增至18,758万股,公司注册资本由人民币13,440万元增至人民币18,758万元,并修订《公司章程》中部分条款,具体详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《第二届董事会第二十二次会议决议公告(2019-023)》、《2018年年度股东大会决议公告(2019-037)》、《第二届董事会第二十四次会议决议公告(2019-055)》、《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的公告(2019-057)》及《2019年第二次临时股东大会决议公告(2019-064)》。

目前,公司已完成工商变更登记手续,领取了常州市市场监督管理局换发的《营业执照》,相关登记信息如下:

统一社会信用代码:91320400560328135 3

名称:永安行科技股份有限公司

类型:股份有限公司(上市)

住所:常州市新北区汉江路400号(经营场所:常州市新北区黄河中路132号4号楼)

法定代表人:孙继胜

注册资本:18758万元整

成立时间:2010年08月24日

营业期限:2010年08月24日至******

经营范围:公共自行车系统的开发、制造、集成、安装、调试、销售及公共自行车系统信息技术服务,运营管理服务;电子计算机外部设备、通信设备、电子设备、IC卡读写机的开发、制造、销售和服务;自行车、电动自行车、电动三轮车、电动滑板车、电动汽车、自动售货机、人工智能设备的开发、制造、销售、租赁和服务;计算机应用软件的开发及系统集成;车棚、服务亭、监控系统、计算机软硬件、太阳能供电系统的销售及安装调试;技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;机械设备租赁;设计、制作、代理、发布国内各类广告业务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);网络预约出租车服务(限《网络预约出租汽车经营许可证》核定范围)。(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)

特此公告。

永安行科技股份有限公司
董事会
2019年11月30日

证券代码:600284　证券简称:浦东建设　公告编号:临2019-065

上海浦东路桥建设股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告

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。

上海浦东路桥建设股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十二次会议于2019年11月21日—11月28日以通讯方式召开。会议应参与审议表决的董事8名,实际参与审议表决的董事8名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的各项有关规定。经与会董事审议并以书面表决方式通过如下议案:

1、《关于补选董事会专业委员会委员的议案》;

同意补选公司第七届董事会部分董事担任公司第七届董事会相关专业委员会委员:

补选杨明先生为第七届董事会战略与投资委员会委员;

补选宋航先生为第七届董事会提名委员会委员;

补选宋航先生、陈怡女士为第七届董事会审计与风险管理委员会委员,其中宋航先生担任第七届董事会审计与风险管理委员会主任委员。

表决结果:8票同意;0票反对;0票弃权。

2、《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》;

同意聘任朱音女士为公司副总经理,任期自公司第七届董事会第十二次会议审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止;聘任奚凯燕女士为公司财务负责人,任期自公司第七届董事会第十二次会议审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。(附高级管理人员简历)

独立董事发表独立意见认为:被提名人具备作为公司高级管理人员所需的专业知识和能力,能够胜任相关岗位职责要求,其任职资格、聘任程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

表决结果:8票同意;0票反对;0票弃权。

3、《关于子公司拟与上海浦东建筑设计研究院有限公司签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》;

同意公司控股子公司上海德勤投资发展有限公司(以下简称“德勤公司”)与上海浦东建筑设计研究院有限公司(以下简称“浦东设计院”)签订房屋租赁合同,将位于上海市浦东新区川桥路701弄的德勤园4号楼3-9层及1层部分区域租赁给浦东设计院,出租标的面积为11,585.29平方米,租赁期限拟定为9年,租金合计拟为人民币11,977.36万元(含税价)。因叶青荣先生现担任本公司副总经理,同时,叶青荣先生现担任浦东设计院董事长,上述交易构成关联交易。

独立董事发表独立意见认为:本次关联交易能够丰富公司日常经营收益来源,且遵循了公平、自愿、诚信的原则,没有发生损害公司及公司股东利益的情况,符合公司和公司股东的长远利益。董事会在对有关议案进行审议时,相关程序符合有关法律法规的规定。我们对该关联交易事项表示同意。

表决结果:8票同意;0票反对;0票弃权。

4、《关于公司优化组织架构的议案》。

同意公司为实现基础设施投资建设运营商的战略转型目标,对公司组织架构进行调整,调整后的职能部室为:董事会办公室(战略发展部)、党委办公室、行政办公室、人力资源部、财务金融部、法律事务部、风险管理部、投资发展部、企业管理部和建设管理部;同时,撤销原有的市政工程事业部、沥青产业事业部、投资管理事业部和工程技术研究所“三部一所”事业部建制;现下设的全资、控股子公司按照施工总承包业务、投资业务等进行分类管理。

本次优化组织架构的目标是将浦东建设母公司打造成为战略集控型管理公司,通过各职能部室实施公司战略分解、协调、组织和管控,实现资源的集中管理和共享,使公司尽快进入各类资源整体联动、业务逐级突破的良性发展通道。

表决结果:8票同意;0票反对;0票弃权。

特此公告。

上海浦东路桥建设股份有限公司董事会
二〇一九年十一月三十日

附件:

朱音女士简历

朱音,女,1975年出生,硕士研究生,经济学硕士,高级会计师。曾任上海浦城热电能源有限公司财务总监,上海浦东路桥建设股份有限公司财务负责人。现任上海浦东路桥建设股份有限公司董事、董事会秘书。

奚凯燕女士简历

奚凯燕,女,1975年出生,在职大学,会计硕士,高级会计师,注册会计师。曾任上海浦兴投资发展有限公司财务管理部会计、主任会计师、副经理,现任上海浦东路桥建设股份有限公司财务管理部副经理、上海浦兴投资发展有限公司财务管理部经理。

证券代码:600248　证券简称:延长化建　公告编号:2019-043

陕西延长石油化建股份有限公司第六届董事会第三十三次会议决议公告

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”)第六届董事会第三十三次会议于2019年11月29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6人,董事李科社先生因出差,委托董事张米民先生代为表决,独立董事魏经涛先生因出差,委托独立董事田进先生代为表决,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《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》,同意提名莫勇先生、刘勤先生、齐伟红先生、高建成先生、符杰平先生、李智先生为公司第七届董事会非独立董事候选人,以上提名候选人的表决结果均为8票同意,0票反对,0票弃权,同意该项决议的董事占出席会议董事的100%。董事会董事候选人简历附后。本议案需提交公司股东大会审议。

(二)会议审议通过了《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》,同意提名田进先生、李小健先生、赵嵩正先生为公司第七届董事会独立董事候选人,以上提名候选人的表决结果均为8票同意,0票反对,0票弃权,同意该项决议的董事占出席会议董事的100%。独立董事候选人简历附后。独立董事候选人将提交上海证券交易所审核,无异议后提交股东大会选举。

(三)会议审议通过了《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》,其中8票同意,0票反对,0票弃权,同意该项决议的董事占出席会议董事的100%。

特此公告。

陕西延长石油化建股份有限公司董事会
2019年11月29日

董事会董事候选人简历:

1、非独立董事候选人简历:

莫勇:男,1974年出生,在职研究生学历,正高级会计师(职称)。现任陕西建工集团股份有限公司总会计师,兼任陕西建工融资担保有限公司董事长、陕西建工商业保理有限公司董事长、陕西建工国际融资租赁有限公司董事长。

1995年7月--2012年6月　陕西建工第十建设集团有限公司从事财务工作,先后担任财务科长、财务部副部长、党支部书记、副总会计师、总会计师。

2012年6月至今　陕西建工集团股份有限公司从事财务、纪监工作,先后担任纪委副书记、监察室主任、职工监事、财务部部长、总会计师。

刘勤:男,1974年出生,硕士研究生学历,高级会计师(职称)。现任陕西建工集团股份有限公司计划财务部部长,兼任陕西建工实业有限公司董事长。

1996年9月--1999年3月　陕西建工第一建设集团有限公司从事财务工作,先后担任出纳、会计、会计主管。

1999年4月--2013年10月　陕西建工集团股份有限公司从事财务工作,先后担任会计主管、会计科副科长、科长、子企业监事会主席。

2013年11月--2018年11月　陕西建工第三建设集团有限公司从事财务工作,担任总会计师。

2018年11月至今　陕西建工集团股份有限公司从事财务工作,担任计划财务部部长。

齐伟红:男,1973年出生,本科学历,高级工程师(职称)。现任陕西建工集团股份有限公司企业发展部部长。

1994年7月--2019年4月　陕西建工机械施工集团有限公司从事管理工作,先后担任技术员、团委书记、企业发展部副部长、部长、办公室主任、工会副主席、工会主席、副总经理、总经济师。

2019年4月至今　陕西建工集团股份有限公司从事企业管理,担任企业发展部部长。

高建成:男,1967年出生,1989年8月参加工作,1997年6月加入中国共产党,在职研究生学历,工学学士学位,高级工程师,现任延长化建党委书记、董事长。陕西化建党委书记、董事长。

1995年10月—2001年12月　陕西省石油化工建设公司第二公司副经理

2001年12月—2002年12月　陕西化建工程有限责任公司第七公司经理

2002年12月—2007年11月　陕西化建工程有限责任公司西安公司经理(2003.06—2003.12期间兼任陕西省天然气扩建工程一期项目经理

2007年11月—2009年12月　陕西化建工程有限责任公司副总经理

2009年12月—2013年5月　陕西延长石油化建股份有限公司董事、副总经理,陕西化建工程有限责任公司党委副书记、总经理

2013年5月—2014年8月　陕西延长石油化建股份有限公司董事、副总经理,陕西化建工程有限责任公司党委书记、董事长,陕西延化工程建设有限责任公司总经理

2014年8月至今　陕西延长石油化建股份有限公司党委书记、董事长,陕西化建工程有限责任公司党委书记、董事长,陕西延化工程建设有限责任公司总经理

符杰平:男,1962年出生,1984年8月参加工作,1998年4月入党,在职研究生学历,工学学士学位,高级工程师职称。现任延长化建公司总经理、党委副书记。

1993年7月--1996年1月　陕西省石油化工建设公司第一工程处主任工程师

1996年1月--2002年12月　陕西省石油化工建设公司第一分公司经理

2002年12月--2007年9月　陕西省石油化工建设公司副总工程师、公司级项目经理

2007年9月--2016年2月　延长石油集团工程管理部部长

2016年2月--2019年4月　北京工程公司董事长、党委副书记

2019年5至今　延长化建公司总经理、党委副书记

李智:男,1973年出生,硕士研究生学历,工程师,1994年毕业于浙江大学化工工艺专业,2001年毕业于吉林大学MBA硕士。现任北京石油化工工程有限公司董事会秘书。

1994年—2001年　中石油吉化设计院项目经理、化工工艺工程师

2001年—2006年　北京华盛中天咨询有限公司部门经理

2006年至今　北京石油化工工程有限公司董事会秘书

2、独立董事候选人简历:

田进:男,1980年出生,本科学历,中级会计师,注册会计师,证券从业资格。现任普汇中金融资租赁有限公司副总经理,延长化建独立董事。

2000年4月—2004年8月　渭南市经济信息管理中心工作

2004年9月—2006年9月　西安紫薇大卖场建筑制品有限公司总账会计、财务经理

2006年10月—2009年1月　西安马可波罗国际旅行社总账会计

2009年2月—2014年10月　西安润基投资投资控股有限公司总账会计、集团财务经理、集团财务总监

2014年11月—2016年4月　陕西正德信会计师事务所副所长、注册会计师

2016年4月至今　普汇中金融资租赁有限公司副总经理

2015年5月至今　延长化建独立董事

李小健:男,1959年出生,管理学博士,副教授职称,硕士生导师。现任延长化建独立董事。

1979年9月—1983年7月　毕业于原西北农业大学,农业经济管理本科

1983年8月—1995年5月　任杨凌职业技术学校教师,负责财务会计教学

1996年6至今　任西北农林科技大学经管学院教师、副教授,负责财务会计、财务管理教学与研究工作。

2001年7月—2007年7月　毕业于西北农林科技大学,农业经济管理博士。

2017年12月至今　延长化建独立董事

赵嵩正:男,1961年出生,工学博士,西北工业大学管理学院博士生导师,二级教授,国际设备工程与管理杂志编委,陕西省设备管理协会副会长。中联重科股份有限公司、中国航空发动机控制股份有限公司、西安天和防务股份有限公司独立董事。

主要研究方向为管理信息系统、项目管理、设备管理。主持国家级、省部级及企业服务类科研项目40多项,出版专著7部,在各类学术刊物发表论文、论著100余篇。国家软件产品著作权7项。

证券代码:600248　证券简称:延长化建　公告编号:2019-044

陕西延长石油化建股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议公告

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”)第六届监事会第十四次会议于2019年11月29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。会议由监事会主席吴文海先生主持,会议应到监事3人,实到监事3人,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议表决,形成如下决议:

会议审议通过了《关于提名公司第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》,同意提名杨俊杰先生、宫存博先生为公司第七届监事会监事候选人,以上提名候选人的表决结果均为3票同意,0票反对,0票弃权,同意该项决议的监事占出席会议的监事的100%。另外一名职工代表监事陈哲先生由职工代表大会民主选举产生。监事会监事候选人简历附后。本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

陕西延长石油化建股份有限公司
2019年11月29日

简历:

杨俊杰:男,1970年出生,本科学历,高级会计师(职称)。现任陕西建工集团股份有限公司法务审计部副部长。

1996年7月--2011年1月陕西省机械施工公司第一工程处从事财务工作,先后担任会计、财务科副科长、经理助理。

2011年2月--2018年3月陕西建工机械施工集团有限公司从事财务、审计和纪检工作,先后担任财务部副部长、监察审计部部长、纪委副书记。

2018年4月至今陕西建工集团股份有限公司从事审计、纪检工作,先后担任审计部副部长、监察审计部副部长、法务审计部副部长。

宫存博:男,1974年出生,本科学历,高级经济师、二级法律顾问职称。现任陕西建工集团股份有限公司法务审计部副部长,兼任陕西建工控股集团有限公司监事、陕西建工第二建设集团有限公司监事会主席、陕西建工第七建设集团有限公司监事会主席、陕西建工第十二建设有限公司监事会主席、陕西建筑报社有限公司监事、安康高新新兴产业厂房建设运营有限公司董事、安康机场建设项目管理有限公司董事。

2003年3月--2009年2月陕西建工第三建设集团有限公司从事法律事务工作,先后担任法律顾问。

2009年3月至今陕西建工集团股份有限公司从事法律事务工作,先后担任法律顾问、子集团监事会主席、法律事务部副部长、法务审计部副部长。

陈哲:男,1975年出生,本科学历,工程师,政工师。现任延长化建行政人事部部长。

1997年2月--2005年10月陕西化建西安公司办公室主任分会主席

2005年10月--2007年2月陕西化建河南神马项目部办公室主任,分会主席

2007年2月--2009年2月陕西化建办公室主任助理

2009年2月--2015年2月陕西化建办公室副主任

2015年3月至今延长化建行政人事部部长,兼任陕西化建工程有限责任公司纪委委员

证券代码:600248　证券简称:延长化建　公告编号:2019-045

陕西延长石油化建股份有限公司关于召开2019年第三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12月16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年第三次临时股东大会

(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12月16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12月16日至2019年12月16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
累积投票议案		
1.00	关于选举董事的议案	应选董事(6)人
1.01	莫勇先生	√
1.02	刘勤先生	√
1.03	齐伟红先生	√
1.04	高建成先生	√
1.05	符杰平先生	√
1.06	李智先生	√
2.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
2.01	田进先生	√
2.02	李小健先生	√
2.03	赵嵩正先生	√
3.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人
3.01	杨俊杰先生	√
3.02	宫存博先生	√

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三十三次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过,并于2019年11月30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:无

应回避表决的关联股东名称:无

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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

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	2019/12/9

(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12月13日星期五(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11月29日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●　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12月16日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会,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	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举董事的议案	
1.01	莫勇先生	
1.02	刘勤先生	
1.03	齐伟红先生	
1.04	高建成先生	
1.05	符杰平先生	
1.06	李智先生	
2.00	关于选举独立董事的议案	
2.01	田进先生	
2.02	李小健先生	
2.03	赵嵩正先生	
3.00	关于选举监事的议案	
3.01	杨俊杰先生	
3.02	宫存博先生	

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。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××　　4.02	例:赵××　　4.03
4.03	例:蒋××　　4.04	例:宋××　　5.00
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××　　5.02	例:王××　　5.03
5.03	例:杨××　　6.00	关于选举监事的议案
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××　　6.02	例:陈××　　6.03
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

独立董事候选人声明

本人李小健,已充分了解并同意由提名人延长石油化建股份有限公司董事会提名为陕西延长石油化建股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任陕西延长石油化建股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明如下:

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求:

(一)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定;

(三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定;

(四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定;

(五)中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定;

(六)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

三、本人具备独立性,不属于下列情形:

(一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);

(二)直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;

(三)在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;

(四)在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员;

(五)为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人;

(六)在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员;

(七)最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员;

(八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、本人无下列不良纪录:

(一)近三年曾被中国证监会行政处罚;

(二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间;

(三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(四)曾任职独立董事期间,连续两次未出席董事会会议,或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上;

(五)曾任职独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不符。

五、包括陕西延长石油化建股份有限公司在内,本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家;本人在陕西延长石油化建股份有限公司连续任职未超过六年。

六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验,并具备会计学专业副教授资格。

本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。

本人承诺:在担任陕西延长石油化建股份有限公司独立董事期间,将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

本人承诺:如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。

特此声明。

声明人:李小健
2019年11月29日

独立董