证券代码:600248　证券简称:延长化建　公告编号:2020-082

陕西延长石油化建股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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”或“上市公司”或“延长化建”)第七届董事会第十次会议于2020年12月16日(星期三)上午9点在杨凌农业高新技术产业示范区新桥北路2号延长化建大厦公司会议室以通讯表决方式召开。会议应到董事9名,实到董事9名,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《陕西延长石油化建股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议相关议案,并以通讯方式表决,会议形成决议如下:

(一)审议通过《关于变更公司名称的议案》。

为增强公司整体竞争力,依托原陕建股份在品牌、管理和资源等方面优势,公司拟将公司名称变更为“陕西建工集团股份有限公司”,公司证券代码“600248”保持不变。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《陕西延长石油化建股份有限公司关于拟变更公司名称、经营范围及修订《公司章程》的公告》(公告编号:2020-083)

本议案尚需股东大会审议通过,尚需工商登记主管部门同意。本议案与公司第七届董事会第六次会议和第七届董事会第九次会议审议的相关议案将共同提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(二)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》。

鉴于公司重大资产重组已交割完毕,为促进公司的长远发展,并使得相关登记信息与实际经营状况更加匹配,公司决定变更公司经营范围:

公司原经营范围为: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;第一类压力容器、第二类低、中压容器的制造、销售;设备吊装、运输;汽车大修、总成修理、维修、小修及汽车专项修理(上述范围仅限于陕西化建工程有限责任公司及其分支机构经营);油气勘探开发配套管材、设备、材料销售及对外工程承包;石油化工设备制造、销售;机械制造、安装及销售;土地综合开发;化工产品(易制毒及危险化学品除外)、机电产品(小轿车除外)、百货的销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限制和禁止的商品及技术除外)。(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)。

变更后经营范围为:一般项目:对外承包工程;工程管理服务;专业设计服务;园林绿化工程施工;土石方工程施工;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);建筑工程机械与设备租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);咨询策划服务。建筑材料销售;五金产品零售;化工产品销售(不含许可类化工产品);家用电器零配件销售;针纺织品销售;橡胶制品销售;塑料制品销售;通用设备制造(不含特种设备制造);炼油、化工生产专用设备制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);建筑工程用机械制造;机动车修理和维护。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

许可项目:房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;各类工程建设活动;建筑物拆除作业(爆破作业除外);施工专业作业;建设工程设计;建设工程勘察;国土空间规划编制;建筑智能化系统设计;建筑智能化工程施工;住宅室内装饰装修;消防设施工程施工;货物进出口;特种设备制造。(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,具体经营项目以审批结果为准)。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《陕西延长石油化建股份有限公司关于拟变更公司名称、经营范围及修订《公司章程》的公告》(公告编号:2020-083)

本议案尚需股东大会审议通过,尚需工商登记主管部门同意,最终以工商登记内容作为准。本议案与公司第七届董事会第六次会议和第七届董事会第九次会议审议的相关议案将共同提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(三)审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

根据《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定以及上述公司名称、经营范围的调整,结合公司业务发展的实际需要,公司对《公司章程》部分条款进行了修改。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《陕西延长石油化建股份有限公司关于拟变更公司名称、经营范围及修订《公司章程》的公告》(公告编号:2020-083)

本议案尚需股东大会审议通过,尚需工商登记主管部门同意。本议案与公司第七届董事会第六次会议和第七届董事会第九次会议审议的相关议案将共同提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(四)审议通过《关于公司重大资产重组交割情况的议案》

根据公司重大资产重组进程安排,2020年12月16日,原陕建股份已变更为公司的全资子公司,并取得换发后的《营业执照》(统一社会信用代码:91610000220521879Y)。

根据公司与本次重组各方于2020年12月16日签署的《陕西延长石油化建股份有限公司与陕西建工控股集团有限公司、陕西建工实业有限公司、陕西建工集团股份有限公司之交割确认书》(以下简称“《交割确认书》”),以原陕建股份100%股权过户登记至延长化建名下之日(即2020年12月16日)为吸收合并资产交割日(以下简称“吸收合并交割日”),自吸收合并交割日起,原陕建股份的全部资产、负债、业务、合同及其他一切权利和义务将由延长化建享有和承担。

根据《交割确认书》,原陕建股份将协助延长化建办理陕建股份所有财产由原陕建股份转移至延长化建名下的变更手续,直至前述工作全部完成。原陕建股份承诺其将采取一切必要行动或签署必要文件以使得前述资产、负债和业务能够尽快过户至延长化建名下。在陕建股份与延长化建办理完毕上述资产过户手续后,原陕建股份将办理注销登记手续。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《陕西延长石油化建股份有限公司关于公司重大资产重组资产过户完成的公告》(公告编号:2020-084)

公司独立董事就本议案发表了明确的事前认可意见和同意的独立意见。本议案涉及关联交易,关联董事莫勇、刘勐、齐伟红、高建成回避表决。

本议案尚需股东大会审议通过。本议案与公司第七届董事会第六次会议和第七届董事会第九次会议审议的相关议案将共同提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

表决结果:5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
2020年12月16日

证券代码:600248　证券简称:延长化建　公告编号:2020-083

陕西延长石油化建股份有限公司 关于拟变更公司名称、经营范围 及修订《公司章程》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:

●公司名称拟变更为:陕西建工集团股份有限公司

●公司本次变更名称、经营范围及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议,尚需工商登记主管部门同意

一、公司董事会审议相关议案的情况

陕西延长石油化建股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020年12月16日以通讯方式召开第七届董事会第十次会议,审议通过了《关于变更公司名称的议案》,公司拟将公司名称变更为“陕西建工集团股份有限公司”;审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》,变更后经营范围为: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;第一类压力容器、第二类低、中压容器的制造、销售;设备吊装、运输;汽车大修、总成修理、维修、小修及汽车专项修理(上述范围仅限于陕西化建工程有限责任公司及其分支机构经营);油气勘探开发配套管材、设备、材料销售及对外工程承包;石油化工设备制造、销售;机械制造、安装及销售;土地综合开发;化工产品(易制毒及危险化学品除外)、机电产品(小轿车除外)、百货的销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务 (国家限制和禁止的商品及技术除外)。土木工程建设项目总承包及配套;城乡规划;建筑、市政公用、路桥、铁路、水利水电、化工石油、机电安装、矿山、冶炼、通信、电力、机场场道、隧道、建筑智能、装修装饰、园林绿化、古建筑、消防、钢结构、环保、建筑幕墙、土石方、地基基础等工程的设计及施工;建筑构件、材料、非标设备的生产、销售;工程机械经纬、租赁,工程项目评估、技术经济咨询服务及人员培训(限内部员工);五金工具、化工原料(危险、易制毒、监控化学品除外)、家用电器、纺织品、橡胶、塑料的销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外)(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);审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》,修改了公司名称及经营范围的相关条款,具体内容如下:

原章程	拟修订章程
第一章总则 第四条公司注册名称:陕西延长石油化建股份有限公司 Shaanxi yanchang petroleum chemical engineeringCo.,Ltd.	第一章总则 第四条公司注册名称:陕西建工集团股份有限公司 Shaanxi Construction Engineering Group Corporation Limited
第二章经营宗旨和范围 第十三条经依法登记,公司的经营范围是: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;第一类压力容器、第二类低、中压容器的制造、销售;设备吊装、运输;汽车大修、总成修理、维修、小修及汽车专项修理(上述范围仅限于陕西化建工程有限责任公司及其分支机构经营);油气勘探开发配套管材、设备、材料销售及对外工程承包;石油化工设备制造、销售;机械制造、安装及销售;土地综合开发;化工产品(易制毒及危险化学品除外)、机电产品(小轿车除外)、百货的销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限制和禁止的商品及技术除外);(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,具体经营项目以审批结果为准)。	第二章经营宗旨和范围 第十三条经依法登记,公司的经营范围是:一般项目:对外承包工程;工程管理服务;专业设计服务;园林绿化工程施工;土石方工程施工;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);建筑工程机械与设备租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);咨询策划服务。建筑材料销售;五金产品零售;化工产品销售(不含许可类化工产品);家用电器零配件销售;针纺织品销售;橡胶制品销售;塑料制品销售;通用设备制造(不含特种设备制造);炼油、化工生产专用设备制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);建筑工程用机械制造;机动车修理和维护。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 许可项目:房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;各类工程建设活动;建筑物拆除作业(爆破作业除外);施工专业作业;建设工程设计;建设工程勘察;国土空间规划编制;建筑智能化系统设计;建筑智能化工程施工;住宅室内装饰装修;消防设施工程施工;货物进出口;特种设备制造。(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,具体经营项目以审批结果为准)。

二、公司变更名称、经营范围及修订《公司章程》的原因

公司于2020年12月8日取得中国证监会出具的《关于核准陕西延长石油化建股份有限公司吸收合并陕西建工集团股份有限公司并募集配套资金的批复》(证监许[2020]3329号),公司换股吸收合并陕西建工集团股份有限公司(以下简称“原陕建股份”)并同步募集配套资金(以下简称“本次交易”或“本次重组”)已经中国证监会核准,具体情况详见公司于2020年12月10日披露的《陕西延长石油化建股份有限公司关于重大资产重组事项获得中国证监会核准批复的公告》(公告编号:2020-071)。

2020年12月16日,原陕建股份已变更为公司的全资子公司,并取得换发后的《营业执照》(统一社会信用代码:91610000220521879Y)。具体情况详见公司同日披露的《陕西延长石油化建股份有限公司关于公司重大资产重组过户完成的公告》(公告编号:2020-084)。

公司本次变更不会对公司的经营发展带来不利的影响,不存在利用变更公司名称影响公司股价、误导投资者的目的,不存在损害本公司和中小股东利益的情形,符合公司及全体股东的利益,符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

公司本次变更名称、经营范围及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议,尚需工商登记主管部门同意,最终以工商登记主管部门核准为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

陕西延长石油化建股份有限公司
2020年12月16日

证券代码:600248　证券简称:延长化建　公告编号:2020- 085

陕西延长石油化建股份有限公司 关于2020年第二次临时股东大会 增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次:

2020年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期:2020年12月30日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600248	延长化建	2020/12/23

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人:陕西建工控股集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2020年12月15日公告了股东大会召开通知,单独持有29%股份的股东陕西建工控股集团有限公司,在2020年12月16日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

一、《关于变更公司名称的议案》

陕西延长石油化建股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”或“延长化建”)与陕西建工控股集团有限公司和陕西建工实业有限公司进行换股吸收合并陕西建工集团股份有限公司(以下简称“原陕建股份”)并同步募集配套资金(以下简称“本次交易”或“本次重组”)。

公司本次重组事项已于2020年12月8日取得中国证监会出具的《关于核准陕西延长石油化建股份有限公司吸收合并陕西建工集团股份有限公司并募集配套资金的批复》(证监许[2020]3329号)。2020年12月16日,公司与原陕建股份已经完成原陕建股份100%股权过户至公司的工商变更登记手续,原陕建股份已成为公司的全资子公司,原陕建股份的全部资产、负债、业务、合同及其他一切权利和义务将由上市公司享有。

为增强公司整体竞争力,依托原陕建股份在品牌、管理和资源等方面优势,公司拟将公司名称变更为“陕西建工集团股份有限公司”,公司证券代码“600248”保持不变。

公司将在股东大会审议通过后,尽快办理公司名称工商登记变更手续,变更后的公司名称以市场监督管理部门最终核准的名称为准。变更后的公司名称与公司主营业务相匹配,突出企业特点,可以更好地体现公司的战略和发展规划,促进公司经营及战略的融合与协同。

二、《关于变更公司经营范围的议案》

陕西延长石油化建股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”或“延长化建”)与陕西建工控股集团有限公司和陕西建工实业有限公司进行换股吸收合并陕西建工集团股份有限公司(以下简称“原陕建股份”)并同步募集配套资金(以下简称“本次交易”或“本次重组”)。

公司本次重组事项已于2020年12月8日取得中国证监会出具的《关于核准陕西延长石油化建股份有限公司吸收合并陕西建工集团股份有限公司并募集配套资金的批复》(证监许[2020]3329号)。2020年12月16日,公司与原陕建股份已经完成原陕建股份100%股权过户至公司的工商变更登记手续,原陕建股份已成为公司的全资子公司,原陕建股份的全部资产、负债、业务、合同及其他一切权利和义务将由上市公司享有。

鉴于公司重大资产重组已交割完毕,为促进公司的长远发展,并使得相关登记信息与实际经营状况更加匹配,公司决定变更公司经营范围:

公司原经营范围为: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;第一类压力容器、第二类低、中压容器的制造、销售;设备吊装、运输;汽车大修、总成修理、维修、小修及汽车专项修理(上述范围仅限于陕西化建工程有限责任公司及其分支机构经营);油气勘探开发配套管材、设备、材料销售及对外工程承包;石油化工设备制造、销售;机械制造、安装及销售;土地综合开发;化工产品(易制毒及危险化学品除外)、机电产品(小轿车除外)、百货的销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限制和禁止的商品及技术除外)。(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)。

变更后经营范围为:一般项目:对外承包工程;工程管理服务;专业设计服务;园林绿化工程施工;土石方工程施工;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);建筑工程机械与设备租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);咨询策划服务。建筑材料销售;五金产品零售;化工产品销售(不含许可类化工产品);家用电器零配件销售;针纺织品销售;橡胶制品销售;塑料制品销售;通用设备制造(不含特种设备制造);炼油、化工生产专用设备制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);建筑工程用机械制造;机动车修理和维护。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

许可项目:房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;各类工程建设活动;建筑物拆除作业(爆破作业除外);施工专业作业;建设工程设计;建设工程勘察;国土空间规划编制;建筑智能化系统设计;建筑智能化工程施工;住宅室内装饰装修;消防设施工程施工;货物进出口;特种设备制造。(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,具体经营项目以审批结果为准)。

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。

证券代码:600248　证券简称:延长化建　公告编号:2020—084

陕西延长石油化建股份有限公司 关于公司重大资产重组资产过户完成的公告

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。

陕西延长石油化建股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”或“延长化建”)于2020年12月8日取得中国证监会出具的《关于核准陕西延长石油化建股份有限公司吸收合并陕西建工集团股份有限公司并募集配套资金的批复》(证监许[2020]3329号),公司换股吸收合并陕西建工集团股份有限公司(以下简称“陕建股份”)并同步募集配套资金(以下简称“本次交易”或“本次重组”)已经中国证监会核准,具体情况详见公司于2020年12月10日披露的《陕西延长石油化建股份有限公司关于重大资产重组事项获得中国证监会核准批复的公告》(公告编号:2020-071)。截至本公告日,本次交易标的资产过户手续及相关工商变更备案登记已完成。现将本次交易标的资产过户情况公告如下:

一、标的资产的过户情况

根据公司召开的第七届董事会第二次会议、第七届董事会第五次会议、2020年第一次临时股东大会及第七届董事会第七次会议,公司已同意本次重组及相关协议。根据公司与陕西建工控股集团有限公司、陕西建工实业有限公司、陕西建工集团股份有限公司签署的《换股吸收合并协议》(以下简称“《换股吸收合并协议》”)、《换股吸收合并协议之补充协议》(以下简称“《补充协议》”)、《陕西延长石油化建股份有限公司换股吸收合并陕西建工集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书》及本次重组各方签署的《交割确认书》,本次重组自陕建股份变更为公司的全资子公司之日为吸收合并交割日。

截至2020年12月16日,陕建股份已变更为公司的全资子公司,并取得换发后的《营业执照》(统一社会信用代码:91610000220521879Y)。

2020年12月16日,公司与陕西建工控股集团有限公司、陕西建工实业有限公司、陕西建工集团股份有限公司签署了可《交割确认书》(以下简称“《交割确认书》”),双方确认以陕建股份100%股权过户登记至延长化建名下之日(即2020年12月16日)为吸收合并资产交割日(以下简称“吸收合并交割日”)。自吸收合并交割日起,陕建股份的全部资产、负债、业务、合同及其他一切权利和义务将由延长化建享有和承担。陕建股份承诺其将采取一切必要行动或签署必要文件以使得前述资产、负债和业务能够尽快过户至延长化建名下。涉及需要办理权属变更登记手续而该等资产暂未办理形式上的权属变更登记手续的,相关资产所涉及的各项权利、义务、风险及收益均自吸收合并交割日起概括转移至延长化建,而不论该等资产是否已实际过户登记至延长化建名下。如由于变更登记等原因而未能及时履行形式上的移交手续,不影响延长化建对上述资产享有权利和承担义务。公司将根据本次交易进度和交易标的情况适时聘请审计机构对本次交易的交易标的陕建股份100%股权自评估基准日(不含当日)至交割审计基准日(为交割日当月最后一日,含当日)期间的损益进行专项审计;各方将根据专项审计结果执行《换股吸收合并协议》及《补充协议》中关于过渡期间损益归属的有关约定。

综上,截至本公告披露日,公司与陕建股份已按照约定履行了本次吸收合并的交割手续,后续陕建股份将协助延长化建办理陕建股份所有财产由陕建股份转移至延长化建名下的变更手续,并在前述变更手续办理完毕后办理陕建股份的注销登记手续。完成上述过户登记和注销登记手续需要一定时间,后续办理不存在实质障碍,不会损害上市公司的利益

二、本次交易的后续事项

(一)办理新股发行登记及上市

公司尚需就换股吸收合并向陕建控股和陕建实业就发行的股份办理新增股份登记及上市手续。

(二)办理工商变更登记及注销手续

公司尚需办理因本次交易引起的注册资本增加、经营范围、名称变更及公司章程修订等事宜的工商登记或备案手续;陕建股份应办理注销手续。

(三)过渡期间损益安排

公司尚需根据本次交易进度和交易标的情况适时聘请审计机构对本次交易的交易标的陕建股份100%股权自评估基准日(不含当日)至交割审计基准日(为交割日当月最后一日,含当日)期间的损益进行专项审计;各方将根据专项审计结果执行《换股吸收合并协议》及《补充协议》中关于过渡期间损益归属的有关约定。

(四)实施现金选择权

公司尚需实施现金选择权,并根据最终申报结果履行相应的信息披露义务。

(五)募集配套资金

公司及其他相关方尚需办理本次交易所涉及的募集配套资金相关工作。

(六)相关方需继续履行协议及承诺

本次重组相关各方尚需继续履行本次交易涉及的相关协议、承诺事项,承诺期限尚未届满的,相关承诺方应当继续履行有关承诺事项。

(七)履行相关信息披露义务

公司尚需根据相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定就本次交易的后续事项履行信息披露义务。

三、关于标的资产过户情况的中介机构核查意见

(一)独立财务顾问核查意见

公司本次重组的独立财务顾问中国国际金融股份有限公司于2020年12月16日出具了《中国国际金融股份有限公司关于陕西延长石油化建股份有限公司换股吸收合并陕西建工集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易资产交割情况之核查意见》,认为:

“1、本次交易已经获得现阶段所必要的批准和授权。

2、自吸收合并交割日起,陕建股份的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利和义务已转由延长化建享有和承担;部分资产尚待办理完过户手续不影响上述权利义务的转移,本次交易涉及的吸收合并资产交割已经完成,后续办理吸收合并的变更登记手续不存在实质性障碍。

3、在相关各方按照其签署的相关协议和作出的相关承诺完全履行各自义务的情况下,本次交易后续事项的实施不存在实质性障碍。”

(二)法律顾问核查意见

公司本次重组的法律顾问北京市嘉源律师事务所于2020年12月16日出具了《北京市嘉源律师事务所关于陕西延长石油化建股份有限公司换股吸收合并陕西建工集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易交割情况的法律意见书》,认为:

“1、本次重组所涉标的资产已完成交割。

2、本次重组尚待完成办理新股发行登记及上市、办理工商变更登记及注销、过渡期间损益安排、实施现金选择权、募集配套资金、履行相关协议、承诺及信息披露义务等事项。”

四、备查文件

1、标的资产过户相关证明文件;

2、《中国国际金融股份有限公司关于陕西延长石油化建股份有限公司换股吸收合并陕西建工集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易资产交割情况之核查意见》;

3.《北京市嘉源律师事务所关于陕西延长石油化建股份有限公司换股吸收合并陕西建工集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易交割情况的法律意见书》。

特此公告。

陕西延长石油化建股份有限公司
2020年12月16日

●报备文件

(一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

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:

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	《关于变更会计师事务所的议案》			
2	《关于增加公司2020年度日常经营性关联交易额度的议案(已经第七届董事会第六次会议审议通过)》			
3	《关于增加公司2020年度日常经营性关联交易额度的议案 (已经第七届董事会第九次会议审议通过)》			
4	《关于公司全资子公司陕西化建工程有限公司拟签订苯乙烯、柴油改质、烷基化及配套安装工程合同的议案》			
5	《关于公司全资子公司陕西化建工程有限公司拟签订150万吨/年芳烃联合装置施工(CI)总承包工程合同的议案》			
6	《关于公司全资子公司北京石油化工工程有限公司拟签订150万吨/年氢氧化铝项目工程合同的议案》			
7	《关于公司子公司申请银行授信的议案》			
8	《关于变更公司名称的议案》			
9	《关于变更公司经营范围的议案》			
10	《关于修订《公司章程》的议案》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

证券代码:600988　证券简称:赤峰黄金　公告编号:2020-111

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告

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:

●赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司(以下简称“赤峰黄金”或“公司”)控股股东赵美光先生拟通过协议转让方式向嘉兴凯铖投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“嘉兴凯铖”)转让其持有的部分公司无限售条件流通股,上述权益变动属于减持,未触及要约收购。

●通过本次协议转让,嘉兴凯铖将成为持股5%以上的股东;因王建华先生直接持有赤峰黄金无限售流通股98,170,771股,并认购嘉兴凯铖49.9750%的出资份额,根据《上市公司收购管理办法》相关规定,本次权益变动后,嘉兴凯铖与王建华为一致行动人。该权益变动属于增持,未触及要约收购。

●本次权益变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、本次权益变动基本情况

公司于2020年12月16日收到控股股东赵美光先生、嘉兴凯铖及董事长王建华先生发送的通知,赵美光先生拟将其所持部分公司股份以协议转让方式转让予嘉兴凯铖。具体如下:

2020年12月16日,赵美光先生与嘉兴凯铖签署《股份转让协议》,赵美光先生向嘉兴凯铖转让其持有的公司89,644,463股无限售条件流通股,占公司总股本的5.39%。

本次权益变动前,赵美光先生直接持有公司股份376,408,011股,占总股本的22.62%,赵美光先生与北京瀚丰中兴管理咨询中心(有限合伙)、赵桂香、赵桂媛为一致行动人,合计持有公司股份432,216,362股,占公司总股本的25.98%;王建华先生直接持有公司股份98,170,771股,占公司总股本的5.90%,嘉兴凯铖未持有公司股份。

本次权益变动后,赵美光先生直接持有公司股份286,763,548股,占总股本的17.23%,与一致行动人合计持有公司股份342,571,899股,占总股本的20.59%;嘉兴凯铖将直接持有公司股份89,644,463股,占总股本的5.39%,因王建华先生认购嘉兴凯铖49.9750%的出资份额,根据《上市公司收购管理办法》相关规定,本次权益变动后,嘉兴凯铖与王建华先生为一致行动人,合计持有公司股份187,815,234股,占公司总股本的11.29%。

本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化;本次权益变动前后,公司控股股东、实际控制人均为赵美光先生。

二、本次权益变动所涉及信息披露义务人的基本情况

1、转让方基本情况

姓名	赵美光	曾用名	无
性别	男	国籍	中国
身份证号码	22022519620608****		
住所	吉林省吉林市昌邑区		
通讯地址	北京市丰台区万丰路小井甲7号		
是否拥有其他国家和地区永久居留权	否		

2、受让方基本情况

名称:嘉兴凯铖投资合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91330402M A2JF6Q52N

执行事务合伙人:宁波梅山保税港区远晟投资管理有限公司(委派代表:李伟)

主要经营场所:浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路1856号基金小镇1号楼161室-54

经营范围:一般项目:实业投资(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

3、受让方一致行动人

姓名	王建华	曾用名	无
性别	男	国籍	中国
身份证号码	37072119560216****		
住所	山东省青岛市市南区		
通讯地址	内蒙古赤峰市红山区金石矿业广场A座9层		
是否拥有其他国家和地区永久居留权	否		

三、本次权益变动所涉及转让协议的主要内容

1、协议转让当事人

转让方:赵美光(甲方)

受让方:嘉兴凯铖投资合伙企业(有限合伙)(乙方)

2、标的股份

甲方拟将其持有的赤峰黄金89,644,463股无限售条件流通股(占赤峰黄金总股本的 5.39%,以下简称“标的股份”),以协议转让方式转让给乙方,乙方同意以协议转让方式受让标的股份。

3、标的股份转让价格

经双方协商同意,确定标的股份的转让价格为每股人民币17.20元(以下简称“每股价格”),该价格为本协议经甲乙双方共同签署之日前一个交易日赤峰黄金股票收盘价格的100%。本次股份转让的股份转让款按转让股份数乘以每股价格确定,共计人民币壹拾伍亿肆仟壹佰捌拾捌万肆仟柒佰陆拾叁元陆角(小写:￥1,541,884,763.6元)(以下简称“转让总价”)。

4、支付安排

标的股份的转让总价为人民币壹拾伍亿肆仟壹佰捌拾捌万肆仟柒佰陆拾叁元陆角,分二期支付。

第一期标的股份转让价款为转让总价的50%,即人民币柒亿柒仟零玖拾肆万贰仟叁佰捌拾壹元捌角(小写:￥770,942,381.8元)。乙方应于下列先决条件全部满足或被乙方豁免之日起5个工作日内一次或者分次向甲方指定账户支付:

(1)本次交易相关协议已经签署并生效;

(2)本次交易已经通过所需的内外部审批手续和/或决议流程;

(3)甲方在本协议中的保证及承诺持续满足并有效,不存在违反本协议项下义务和责任的情况;

(4)本次交易不存在其他违反法律、法规或监管规定的情形。

第二期标的股份转让价款为转让总价的50%。甲方在本协议中的保证及承诺持续满足并有效,不存在违反本协议项下义务和责任的前提下,乙方应于本次交易完成过户登记之日起5个工作日内向甲方支付第二期标的股份转让价款。

5、签署及生效时间

本协议由甲乙双方于2020年12月16日签署,自双方签署之日起生效。

四、所涉及后续事项

1、本次权益变动情况未导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

2、本次权益变动事项涉及信息披露义务人的权益变动报告,详见与本公告同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《简式权益变动报告书》。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董事会
2020年12月17日

证券代码:600189　证券简称:吉林森工　公告编号:临2020—121

吉林泉阳泉股份有限公司 关于股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●吉林泉阳泉股份有限公司(以下简称:公司或本公司)股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于股票异常波动的情况。

●经公司自查、向公司控股股东中国吉林森林工业集团有限责任公司(以下简称:森工集团)书面发函问询,截止本公告披露日,公司及森工集团不存在应披露而未披露的重大信息。

●相关风险提示:

①公司2020年前三季度营业收入小幅减少,归属于上市公司股东净利润小幅增长,但归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为负。

②控股股东森工集团和公司参股公司吉林森工集团财务有限责任公司 (以下简称“财务公司”)实质合并重整尚在进行中,完成时间尚存在不确定性。

③近期公司股价的涨幅超过食品饮料行业的综合涨幅。

一、股票交易(异常)波动的具体情况

本公司股票交易连续三个交易日内(12月14日、15日、16日)收盘价格涨幅偏离值累计达20%以上,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,公司股票交易属于异常波动情况。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

公司日常经营情况没有发生重大变化,公司市场环境或行业政策未发生重大调整,生产成本和销售等情况未出现大幅波动,内部生产经营秩序正常,近期没有签订或正在磋商重大合同,没有在为产业转型升级投资新项目等。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;公司不存在应披露而未披露的重大信息。

(二)重大事项情况

1、经向控股股东森工集团函证,公司控股股东不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

2、2020年5月20日,公司披露了森工集团司法重整事项,目前该事项正在进行当中,不存在应披露而未披露的信息。

3、2020年11月26日,公司披露了财务公司司法重整事项,目前该事项正在进行当中,不存在应披露而未披露的信息。

4、2020年12月9日,公司披露了森工集团和财务公司的实质合并重整事项,目前该事项正在进行当中,不存在应披露而未披露的信息。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查,公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻,公司亦未涉及其他市场热点概念。公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

(四)其他股价敏感信息

经公司核实,本次股票异常波动期间,公司控股股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

(一)二级市场交易风险

本公司股票交易连续三个交易日内(12月14日、15日、16日)收盘价格涨幅偏离值累计达20%以上;2020年12月16日的食品饮料行业综合涨幅为2.24%,近期公司股价的涨幅超过食品饮料行业的综合涨幅。敬请投资者注意投资风险。

(二)生产经营风险

2020年10月28日,公司披露了《2020年第三度报告》,公司2020年第三季度归属于上市公司股东净利润为7,641.92万元,与上年同期相比增长2.08%;归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为-1,902万元。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,截至本公告披露日,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

本公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》,有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者及时注意,充分了解投资风险,谨慎、理性投资。

特此公告。

吉林泉阳泉股份有限公司董事会
二〇二〇年十二