陕西宝光真空电器股份有限公司

【2014】半年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	宝光股份	股票代码	600379
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	蒋华明	李文青	
电话	0917-3561512	0917-3561512	
传真	0917-3561512	0917-3561512	
电子信箱	office@baoguang.com.cn	office@baoguang.com.cn	

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	655,743,845.06	644,572,064.27	1.73
归属于上市公司股东的净资产	401,680,515.51	392,360,782.57	2.38
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-23,632,242.90	-28,573,121.84	17.29
营业收入	322,062,298.24	294,422,825.47	9.39
归属于上市公司股东的净利润????	16,370,295.99	6,679,342.97	145.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	15,376,205.36	6,166,764.23	149.34
加权平均净资产收益率(%)	4.123	1.765	增加2.36个百分点
基本每股收益(元/股)	0.069	0.028	146.43
稀释每股收益(元/股)	0.069	0.028	146.43

2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

单位:股

报告期末股东总数					19,467
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
陕西宝光集团有限公司	国有法人	19.59	46,200,000	0	无
华安财产保险股份有限公司	境内非国有法人	19.12	45,100,000	0	无
陕西省技术进步投资有限责任公司	国有法人	3.94	9,290,000	0	无
华宝信托有限责任公司-单一类资金信托R2007ZX083	未知	1.91	4,504,350	0	未知
昆明盈鑫荣投资中心(有限合伙)	未知	1.55	3,666,303	0	未知
昆明盈鑫肆贰投资中心(有限合伙)	未知	1.49	3,513,895	0	未知
安徽特华投资有限公司	境内非国有法人	0.89	2,100,374	0	无
中信证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	未知	0.86	2,031,900	0	未知
谭菊莲	未知	0.48	1,136,787	0	未知
王晓堂	未知	0.36	858,948	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东华安财产保险股份有限公司与安徽特华投资有限公司之间存在关联关系,属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;股东陕西宝光集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;除上述情况以外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。				

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

√适用 □不适用

新控股股东名称	北京融昌航投资咨询有限公司
新实际控制人名称	杨天夫
变更日期	2014年7月18日
指定网站查询索引及日期	详见公司2014年6月19日、2014年7月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的2014-10号、2014-23公告及《权益变动报告书》。

三、 管理层讨论与分析

3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014年上半年,公司面临整个行业需求不足的形势,以"对标一流产品,力创国际品质;完善经营结构,激发机制活力;打造核心优势,突破市场格局;强化深度管理,提升效能效益"为工作主线,在产品结构调整,降本增效,强化市场运作,拓宽销售渠道,稳定核心客户,加大资源支持,创新营销机制等方面做了大量扎实的工作。使得公司产品综合毛利率较上年同期有所增长,期间费用有所下降,在报告期内实现营业收入32,206.23万元,同比增长9.39%,实现净利润1,651.48万元,同比大幅增长138.71%。

3.1.1主营业务分析

3.1.1.1财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	322,062,298.24	294,422,825.47	9.39
营业成本	249,219,196.61	224,288,941.65	11.12
销售费用	17,447,288.49	22,339,909.16	-21.90
管理费用	30,828,584.71	35,527,912.63	-13.23
财务费用	2,575,625.49	3,279,866.99	-21.47
经营活动产生的现金流量净额	-23,632,242.90	-28,573,121.84	17.29
投资活动产生的现金流量净额	-2,526,115.28	-4,904,068.06	48.49
筹资活动产生的现金流量净额	-17,620,714.94	-3,299,533.39	-434.04
研发支出	9,112,219.52	6,920,000.00	31.68

财务报表相关科目变动分析说明

1、资产负债表(合并)部分:

(1)应收票据较年初减少5992.05万元,减少42.63%,主要为背书、到期托收使票据减少所致;

(2)应收账款较年初增加5839.30万元,增加74.83%,主要为销售及赊销导致应收账款增加所致;

(3)预付账款较年初增加342.76万元,增加76.29%,主要为预付的采购货款增加所致;

(4)存货较年初增加2087.41万元,增加21.57%,主要为库存材料和成品增加所致;

(5)预收账款较年初增加286.69万元,增加52.23%,主要为本期预收账款增加所致;

(6)应付职工薪酬较年初减少379.13万元,减少66.67%,主要为上年末预提了2013年度的职工奖金,在1季度发放。

(7)应缴税费较年初减少724.13万元,减少130.58%,主要为出口退税款增加所致;

(8)其他流动负债较年初增加470.46万元,增加286.02%,主要为本期预提的费用增加;

(9)专项储备较年初增加14.91万元,增加406.45%,主要为子公司和安全生产有关的专项储备增加;

2、利润表(合并)部分:

(1)营业税金及附加较上年同期增加62.93万元,增加38.33%,主要为营业税金及附加大于去年同期;

(2)销售费用较上年同期减少489.26万元,减少21.90%,主要为报告期内销售费用发生少于上年同期;

(3)资产减值损失较上年同期增加306.23万元,增加554.37%,主要为本期坏账准备计提大于去年同期;

(4)营业利润较上年同期增加934.19万元,增加138.35%,主要因素是当年销售收入增加且毛利率高于上年同期;

(5)营业外收入较上年同期增加40.88万元,增加44.70%,主要为本期收到的政府补助性收入大于去年同期;

(6)营业外支出较上年同期减少12.62万元,减少47.26%,主要为当年处理的资产净损失小于上年;

(7)所得税费用较上年同期增加28.04万元,增加58.21%,主要为由于本期计提的所得税费用高于去年;

3、现金流量表(合并)部分:

(1)销售商品、提供劳务收到的现较上年同期增加6443.97万元,增加36.63%,主要为本期的销售回款中现金多于上年;

(2)购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加5746.21万元,增加48.83%,主要为本期购买材料的支付现金高于去年同期;

(3)支付的各项税费较上年同期增加1051.47万元,增加76.46%,主要为期度缴纳的税款高于去年同期;

(4)支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期减少923.13万元,减少26.83%,主要为支付的费用类现金减少所致;

(5)购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期减少239.06万元,减少48.61%,主要为本期对固定资产投资支付少于去年同期;

(6)借款所收到的现金较上年同期减少1000万元,减少25%,主要为本期新借的短期借款少于去年同期。

(7)分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较上年同期增加432.12万元,增加130.96%,主要为本期支付2013年度现金股利所致;

董事长:祁勇

陕西宝光真空电器股份有限公司

2014年7月24日

证券代码:600379 证券简称:宝光股份 编号:2014-25

陕西宝光真空电器股份有限公司
重大资产重组进展公告

特别提示

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。

因本公司新的控股股东正在筹划本公司重大资产重组事项,经申请,本公司股票于2014年6月19日起连续停牌30日,2014年7月21日起延期停牌30天,并承诺每五个交易日发布一次有关重大资产重组事项的进展情况。

截至本公告发布日,新的控股股东依据计划正在积极推进本次重组工作,中介机构进一步进行尽职调查,并且已经开始开展财务审计、评估等工作。为避免公司股价异常波动,切实维护投资者利益,本公司股票将继续停牌。

停牌期间,公司将按照相关规定,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告,直至相关事项确定并披露后恢复交易。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司

董 事 会

2014年7月26日

陕西延长石油化建股份有限公司

【2014】半年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	延长化建	股票代码	600248
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		
姓名	赵永宏		
电话	029-87016795		
传真	029-87035723		
电子信箱	zhaoyonghong@vip.sina.com		

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,863,905,097.48	4,217,238,456.12	15.33
归属于上市公司股东的净资产	1,677,217,459.67	1,241,036,040.53	35.15
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	233,820,164.33	206,721,964.37	13.11
营业收入	2,535,918,095.76	2,446,726,599.73	3.65
归属于上市公司股东的净利润????	110,742,303.51	89,366,090.79	23.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	106,886,005.17	83,571,202.79	27.90
加权平均净资产收益率(%)	7.89	7.93	减少0.04个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2506	0.2098	19.45
稀释每股收益(元/股)	0.2506	0.2098	19.45

2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

单位:股

报告期末股东总数					20,525
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
陕西延长石油(集团)有限责任公司	国有法人	53.70	254,380,980	0	无
兴业证券-光大银行-兴业证券鑫享定增5号集合资产管理计划	其他	2.32	11,000,000	11,000,000	未知
华夏成长证券投资基金	其他	2.17	10,300,000	10,300,000	未知
陕西省国际信托股份有限公司	其他	2.17	10,300,000	10,300,000	未知
安徽安粮控股股份有限公司	其他	2.07	9,800,000	9,800,000	未知
陕西省石油化工建设公司	国有法人	2.03	9,631,020	0	无
交通银行-汉兴证券投资基金	未知	1.63	7,705,950	0	未知
兴业证券-光大银行-兴业证券鑫享定增9号集合资产管理计划	其他	1.33	6,300,000	6,300,000	未知
陕西省高新技术产业投资有限公司	国有法人	1.33	6,300,000	0	未知
西北农林科技大学农业科技发展公司	国有法人	0.99	4,725,000	4,725,000	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,法人股东陕西延长石油(集团)有限责任公司是公司的控股股东,陕西省石油化工建设公司是延长石油集团的全资子公司,除此之外,未知其它股东是否存在关联关系,也不知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

今年上半年,在公司全体员工的共同努力下,按照"管理提升年"的要求,以重点项目建设为中心,积极稳妥地开展生产经营活动,扎实有效地推进质量效益工作,各项经济指标再创历史新高,实现营业收入253,591.81万元,较2013年同期244,672.66万元增长3.65%;实现净利润11,074.23万元,同比增长23.92%。

公司下属全资子公司陕西化建工程有限公司是本公司的主营业务机构,上半年完成营业收入251,631.76万元,实现净利润10,852.50万元。

3.1 主营业务分析

财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	2,535,918,095.76	2,446,726,599.73	3.65
营业成本	2,316,538,091.46	2,198,044,780.78	5.39
销售费用	6,925,636.52	5,873,623.42	17.91
管理费用	43,280,906.08	48,259,364.58	-10.32
财务费用	-8,132,707.67	-2,522,539.36	-222.40
经营活动产生的现金流量净额	233,820,164.33	206,721,964.37	13.11
投资活动产生的现金流量净额	-29,672,671.47	-31,430,831.11	5.59
筹资活动产生的现金流量净额	317,154,193.00	-155,458.35	204,112.32
研发支出	29,350,631.11	49,993,909.48	-41.29

财务费用变动原因说明:主要系本期非公开发行股票募集资金以及经营活动现金净流量增加

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期非公开发票募集资金到位,筹资活动现金流量净额大幅增加

研发支出变动原因说明:今年上半年立项运用新技术、新工艺的施工项目较去年同期减少。

3.2 行业、产品或地区经营情况分析

主营业务分行业、分产品情况

单位:万元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
工程承包	213,726.07	190,081.11	11.06	-4.49	-5.03	增加0.50个百分点
设备制造	7,114.07	9,599.03	-34.93	4.25	50.65	减少41.56个百分点
商品流通	32,209.25	31,613.04	1.85	136.83	141.89	减少2.05个百分点
其他服务				-100.00	-100.00	

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
建筑安装	211,875.82	188,999.62	10.80	-4.74	-5.16	增加0.39个百分点
设备无损检测	1,850.25	1,081.49	41.55	36.47	26.42	增加4.65个百分点
非标设备制造	7,114.07	9,599.03	-34.93	4.25	50.65	减少41.56个百分点
物资销售	32,209.25	31,613.04	1.85	136.83	141.89	减少2.05个百分点
技术培训				-100.00	-100.00	

主营业务分地区情况

单位:万元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
陕西地区	209,309.45	-0.24
其他地区	37,172.31	11.04
孟加拉	6,567.63	906.93
越南		-100.00

3.3 核心竞争力分析

A、品牌优势

公司前身石油建设公司组建于1951年,先后隶属于国家重工业部、冶金工业部、化学工业部,1970年支援西北建设时归属陕西省,2006年整体划入延长集团,是中国较早从事化工石油工程施工的大型国有企业。1989年至今,公司连续获得陕西省先进企业、省文明单位、AAA级信用等级单位。

公司由石油建设公司改制设立,承接了石油建设公司的品牌和信誉、50年的石化建设业绩、成熟的管理系统以及企业文化,在石油化工建设、市政工程施工等建设领域拥有竞争优势。化建公司2002年被中国施工企业管理协会评为"2002年度全国优秀施工企业"、2003年度被国家工商管理总局评为"全国守合同重信用企业",2006年被陕西省品牌推广委员会级陕西省经济发展促进会评为陕西重点推广品牌暨首届陕西化工行业十大品牌,2007年度获得"全国建筑业诚信企业"、"全国用户满意施工企业"、"陕西省优秀施工企业"、"中国化学工业企业文化建设先进单位"。2010年被评为建筑百强企业。

B、技术优势

公司具有完整的技术管理体系,专业技术水平在同行业中处于前列,获得国家级、部级工法11项,施工安装技术已经非常成熟。

公司在石油、化肥、甲醇、PVC、烧碱等领域有多项业绩,积累了丰富的施工经验,安装技术已经非常成熟。

C、专业优势

公司在主业方面的综合实力较强,承担多项"第一"项目:公司成功建成了陕投集团投资兴建的世界第一套万吨级DMTO工业化试验装置;安装了为"神六"做实验的亚洲最大的火箭发动机试车台;承建了亚洲最大的甘肃白银氟化铝项目;承建了中化近代2×5000吨R134a是全国第一套也是亚洲最大的无氟制冷剂生产装置;承建了我国最大的米脂金泰氯碱5万吨/年粒碱装置。公司是国内行业公认的"甲醇专业户"、"氯碱专业户"、"尿素专业户",专业优势突出。

D、管理优势

公司推行实施的《项目核算双轨制》(公司级项目部和分公司在项目上的核算和分配办法)是同行业内比较先进的管理办法(荣获第十一届[2007]施工企业管理协会管理成果二等奖),有效的控制了项目施工成本,确保了公司盈利水平。公司经营模式已由工程安装为主的生产型转变为以工程设计、材料设备采购、建筑安装、技术服务一体化的EPC总承包型。

3.4 投资状况分析

对外股权投资总体分析

(1) 持有金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额(元)	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
永安财产保险股份有限公司	219,235,200.00	5.0195	5.0195	99,235,200.00			长期股权投资	投资
合计	219,235,200.00	/	/	99,235,200.00			/	/

3.5 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2014	非公开发行	315,333,381.43	0	0	315,333,381.43	未使用
合计	/	315,333,381.43	0	0	315,333,381.43	/

(2) 募集资金承诺项目使用情况

单位:元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
工程设备购置项目	否	47,560	0	0	是	已完成工作			否		
补充流动资金项目	否	17,440	0	0	是				否		
合计	/	65,000	0	0	/	/		/	/	/	/

募集资金承诺项目拟投入650,000,000.00元,实际共募集资金净额315,333,381.43元。

3.6主要子公司、参股公司分析

公司的主营业务收入全部来源于公司子公司陕西化建工程有限责任公司和陕西西宇无损检测有限公司。

3.7非募集资金项目情况

报告期内,公司无非募集资金投资项目。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计及核算方法未发生变化。

4.2报告期内,公司无重大会计差错更正。

4.3报告期内,财务报告合并范围未发生变化。

董事长:张恺颙

陕西延长石油化建股份有限公司

2014年7月25日

证券代码:600248 证券简称:延长化建 公告编号:2014-018

陕西延长石油化建股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会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于2014年7月25日在公司会议室召开了第五届董事会第十五次会议,应到董事9人,出席会议的董事7人,独立董事夏中英女士、魏经海先生因出差均委托独立董事刘丹冰女士出席并表决,符合《公司法》和《公司章程》的规定,到会的董事及其授权代表审议通过如下决议:

1、会议审议通过了关于公司2014年半年度报告及摘要的议案,其中9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%。

2、会议审议通过了关于2014年中期利润分配的议案,其中9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%;

公司拟以2014年6月30日总股本473,689,200股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.2元(含税),本次不进行资本公积转增股本和送红股。

本预案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议通过。

3、会议审议通过了关于聘任证券事务代表的议案,同意聘任刘洋女士为公司证券事务代表。其中9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%。

4、会议审议通过了关于对陕西化建工程有限责任公司进行增资的议案,公司拟将募集资金及利息(截止到今年6月30日)共计315,512,975.62元对全资子公司陕西化建工程有限责任公司进行增资,其中9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%;

5、会议审议通过了关于与陕西延长石油财务有限公司及签订《金融服务协议》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,同意该项决议的董事占出席会议董事的100%。具体内容见关联交易公告。

6、会议审议通过了关于独立董事辞职的议案,同意夏中英女士和刘丹冰女士辞去公司独立董事职务,均为9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%;

7、会议审议通过了关于提名独立董事候选人的议案,提名辛兴宇先生、万玉龙先生为公司第五届董事会独立董事候选人,均为9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%;

8、会议审议通过了关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案,其中9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%;

9、会议审议通过了关于签订施工合同的议案,其中9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%;具体如下:

同意公司子公司陕西化建工程有限责任公司与新疆胜星联合化工有限公司签订工程施工合同。工程内容:新疆胜星联合化工有限公司120万吨/年连续重整项目、260万吨/年加氢裂化项目安装工程。合同价款:暂定价为人民币:壹亿玖仟万元整(RMB:¥190000000元)。合同工期:2014年8月---2015年6月30日。

同意公司子公司陕西化建工程有限责任公司与天津辰鑫石化工程设计有限公司签订工程施工合同。工程内容:东营市胜星化工有限公司120万吨/年连续重整项目、180万吨/年加氢裂化项目安装工程。合同价款:暂定价为人民币:壹亿陆仟万元整(RMB:¥160000000元)。合同工期:2014年8月---2015年3月30日。

10、会议审议通过了关于签订3200吨履带式起重机购销合同的议案, 9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%;同意陕西化建工程有限责任公司与特雷克斯起重机(德国)有限公司(卖方)、陕西欣谊进出口有限公司(买方代理)签订3200吨履带式起重机购销合同,合同价款:22,860,000.00欧元。

11、会议审议通过了关于提请召开2014年第一次临时股东大会的议案, 9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。

附:个人简历

陕西延长石油化建股份有限公司

2014年7月25日

个人简历:

辛兴宇,男,1956年9月17日出生,山东莒县人,工商管理硕士,二级建造师、高级工程师职称,历任深圳新国俊建筑装饰工程有限公司董事会成员、西安宝马建筑装饰工程有限公司副总经理、大唐西市置业有限公司副总裁助理、装饰总工程师,现任大唐西市置业有限公司副总裁、装饰总工程师。

陕西省室内装饰协会专家委员会委员、陕西省室内装饰协会施工委员会主任、陕西省公安厅(西安市公安局)银行安保装饰专家顾问。

万玉龙,男,1963.8.15出生,河南沁阳市人,工商管理硕士,高级会计师、注册会计师。

1980.8—1984.8 毕业于上海建材工业学院企业管理系财务会计专业。

1984.8—1995.8就职于国家建材局西北地质公司工作,历任成本会计、综合会计、主管会计、计划财务部主任。1992年取得会计师任职资格证书。1995年取得注册会计师资格证书。

1996.1—1999.6 就职于陕西华地会计师事务所工作,任注册会计师。

1999.7—2003.6 就职于西安皇城宾馆(中日合资)任财务总监。

2003.6—2008.12就职于西安新兴房地产开发有限公司(中华房屋土地开发集团公司)任财务总监。

2009.01—至今就职于陕西华地会计师事务所有限责任公司合伙人、注册会计师。

刘洋,女,汉族。生于1977年2月21日,籍贯,湖北,共产党员,本科,西北大学汉语言文学专业。现任陕西延长石油化建股份有限公司董事会办公室证券综合主管。

1999年3月---2002年1月:陕西机械设备公司办公室秘书。

2002年1月---2003年5月:杨凌秦丰农业科技股份有限公司宣传主管。

2003年5月---2005年4月:杨凌秦丰农业科技股份有限公司文秘主管。

2005年4月---2008年12月:杨凌秦丰农业科技股份有限公司董事会办公室证券综合主管。

2008年12月—至今:陕西延长石油化建股份有限公司董事会办公室证券综合主管。

2014年5月取得上海证券交易所董事会秘书资格证。

股票简称:延长化建 股票代码:600248 公告编号:2014-019

陕西延长石油化建股份有限公司
第五届监事会第六次决议公告

本公司及监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于2014年7月25日在公司会议室召开了第五届监事会第六次会议,应到监事3人,出席会议的监事2人,监事吴文海先生因出差委托监事王福春出席并表决,符合《公司法》和《公司章程》的规定。到会的监事及授权代表审议通过如下决议:

1、会议审议通过了公司2014年半年度报告及摘要的议案,其中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%。

2、会议审议通过了关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案,其中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%。

特此公告。

陕西延长石油化建股份有限公司监事会

2014年7月25日

证券代码:600248 证券简称:延长化建 公告编号:2014-020

陕西延长石油化建股份有限公司
关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会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:

现场会议时间:2014年8月20日上午10:30

网络投票时间:2014年8月20日上午9:30--11:30 下午13:00--15:00

●股权登记日:2014年8月18日

●会议方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。

●现场会议召开地点:陕西省杨凌农业高新产业示范区新桥北路2号公司611会议室

●是否提供网络投票:是

根据陕西延长石油化建股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十五次会议决议及公司章程规定,公司董事会定于2014年8月20日召开公司2014年第一次临时股东大会,现将会议相关事项通知如下:

一、会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、现场会议召开时间:2014年8月20日(周三)上午10:30

3、网络投票时间:2014年8月20日(周三)上午9:30—11:30,下午13:00—15:00

4、股权登记日:2014年8月18日(周一)

5、现场会议召开地点:杨凌农业高新产业示范区新桥北路2号公司六楼会议室

6、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过上海证券交易所交易系统向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。

根据《公司章程》规定,选举2位独立董事,采用累积投票制。

7、投票规则:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票的,以第一次投票结果为准。

8、有关选举独立董事的议案以上海证券交易所审核无异议为前提。对于交易所提出异议的独立董事候选人,公司董事会将在股东大会上对该独立董事候选人被交易所提出异议的情况作出说明,并表明不将其作为独立董事候选人提交股东大会表决。

二、会议审议事项

1、关于公司2014年中期利润分配方案的议案;

2、关于对陕西化建工程有限责任公司进行增资的议案;

3、关于与陕西延长石油财务有限公司及签订《金融服务协议》的议案;

4、关于独立董事辞职的议案;

4.01关于独立董事夏中英女士辞职的议案;

4.02关于独立董事刘丹冰女士辞职的议案;

5、关于选举独立董事的议案;

5.01选举辛兴宇先生为第五届董事会独立董事;

5.02选举万玉龙先生为第五届董事会独立董事;

6、关于签订3200吨履带式起重机购销合同的议案。

以上议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过,详见2014年7月26日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的公司第五届董事会第十五次会议决议公告。

三、出席会议对象

1、截止2014年8月18日(周一)下午3:00交易结束后,在中国证券结算登记公司上海分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席会议的股东可以书面形式委托授权代理人出席(授权委托书式样请见附件一);

2、本公司的董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的律师;

4、公司董事会邀请的相关人员。

四、现场会议登记方法

1、登记时间:2014年8月19日(周二)

(上午8:00—12:00,下午14:00—17:00)

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、登记方式:

(1)法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持法人单位营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人股东账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持法人单位营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证原件及复印件、法定代表人依法出具的授权委托书和委托人股东账户卡到公司登记。

(2)个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证原件及复印件、股东账户卡至公司登记;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和委托人账户卡到公司登记。

(3)异地股东也可用信函或传真方式登记,但出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。

五、参与网络投票的程序事项

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年8月20日(周三)上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

2、股东参加网络投票的具体流程详见附件二。

六、其他事项:

本次会议出席现场会议的股东或代理人交通及食宿费自理。

联系人:刘洋

联系电话:(029)87016795

传真:(029)87035723

邮编:712100

附件一:授权委托书

附件二:陕西延长石油化建股份有限公司2014年第一次临时股东大会网络投票操作流程

特此公告。

陕西延长石油化建股份有限公司董事会

2014年7月25日

附件一:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表单位(个人) 出席陕西延长石油化建股份有限公司2014年第一次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票。

序号	议案名称	表决结果		
1	关于公司2014年中期利润分配方案的议案	□同意	□反对	□弃权
2	关于对陕西化建工程有限责任公司进行增资的议案	□同意	□反对	□弃权
3	关于与陕西延长石油财务有限公司及签订《金融服务协议》的议案	□同意	□反对	□弃权
4	关于独立董事辞职的议案	□同意	□反对	□弃权
4.01	关于独立董事夏中英女士辞职的议案	□同意	□反对	□弃权
4.02	关于独立董事刘丹冰女士辞职的议案	□同意	□反对	□弃权
5	关于选举独立董事的议案	□同意	□反对	□弃权
5.01	选举辛兴宇先生为第五届董事会独立董事	□同意	□反对	□弃权
5.02	选举万玉龙先生为第五届董事会独立董事	□同意	□反对	□弃权
6	关于签订3200吨履带式起重机购销合同的议案	□同意	□反对	□弃权

委托人签字(盖章):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:

委托人持股数量:

受托人签字(盖章):

受托人身份证号码:

委托书有效期限:

委托日期:

注:

1、在委托人不作具体指示的情况下,受托人是否可以按自己的意思表决(请在相应□内填入"√"):□是 □否

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。

附件二:

陕西延长石油化建股份有限公司

2014年第一次临时股东大会网络投票操作流程

网络投票时间:2014年8月20日上午9:30--11:30;下午13:00--15:00

总提案数:8个

一、投票流程

1、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738248	延长投票	8	A股股东

2、表决方法

网络投票期间,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。相关信息如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
738248	延长投票	买	对应申报价格

3、股东投票的具体程序

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码:738248;

(3)输入对应申报价格:1元代表议案1,3元代表议案3,依此类推。议案4是需逐项表决的议案,4.01元代表议案4项下第一个议案4.01,4.02元代表议案4项下第二个议案4.02,依此类推;4元代表议案4项下全部议案。 99元代表本次股东大会的所有议案;

(4)输入申报股数:1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

4、具体表决方法

(1)一次性表决方法:

如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:

内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
本次股东大会的所有9项提案	738248	99元	1股	2股