

珠海市乐通化工股份有限公司 关于通过高新技术企业重新认定的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局联合下发的《关于公布广东省2014年第一、二批高新技术企业名单的通知》（粤科高字〔2015〕30号）文件，公司顺利通过高新技术企业资格的重新认定，高新技术企业证书编号为：GR2014444000241，发证日期为2014年10月10日，有效期三年。

根据相关规定，公司自2014年1月1日至2016年12月31日享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。公司已按15%的税率预缴2014年度企业所得税，上述税收优惠政策对公司2014年度经营业绩没有影响。

特此公告。

珠海市乐通化工股份有限公司
董事会
二〇一五年三月二十七日

河南华英农业发展股份有限公司 关于筹划非公开发行股票继续停牌的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划非公开发行股票重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：华英农业，股票代码：002321）于2015年3月19日（周四）上午开市起停牌。公司于2015年3月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《河南华英农业发展股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2015-008）。

截至目前，公司正在积极组织中中介机构进行相关尽职调查、审计和评估工作。待相关文件准备完毕，公司将召开董事会审议本次非公开发行股票相关的议案并公告。鉴于该非公开发行股票事项仍存在较大的不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2015年3月27日上午开市起继续停牌，待公司披露相关公告后复牌。

停牌期间，公司将持续与相关方积极推进本次非公开发行股票的各项工。公司将根据事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。

河南华英农业发展股份有限公司
董事会
二〇一五年三月二十六日

天润曲轴股份有限公司 关于通过高新技术企业复审的公告

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。

天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月26日收到山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局和山东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，公司顺利通过了高新技术企业资格复审。证书编号为：GR201437000335，有效期二年。

根据国家相关规定，通过高新技术企业复审后，公司将连续三年（即2014年、2015年、2016年）继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。

公司2014年度企业所得税已按15%的税率预缴，因此上述高新技术企业的认定事项不影响公司对2014年度的经营业绩的预计。

特此公告。

天润曲轴股份有限公司
董事会
2015年3月27日

深圳健桥通讯技术股份有限公司 关于控股股部分股权激励除质押的公告

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。

深圳健桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到公司控股股东健桥通讯技术有限公司（以下简称“香港健桥”）的通知，获悉香港健桥将其所质押的本公司部分股权激励解除质押，现将有关情况说明如下：

香港健桥所持有的质押给中国对外经济贸易信托有限公司的本公司42,060,000股无限售流通股（原质押35,060,000股，2013年6月18日公司实施2012年度权益分派，每10股转增2股后质押股份变更为42,060,000股，占公司股份总数的10.70%），已于2015年3月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。

截止本公告披露日，香港健桥共持有本公司股份150,338,916股，占公司股份总数的38.24%；本次部分股权激励解除质押后，香港健桥累计质押其所持有的本公司股份1105,000,000股，占其所持本公司股份69.84%，占公司股份总数的26.71%。

特此公告。

深圳健桥通讯技术股份有限公司
董事会
2015年3月26日

中节能风力发电股份有限公司关于召开2015年第二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：2015年4月13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
2015年第二次临时股东大会
(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：2015年4月13日 14:00分
召开地点：北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦2层会议中心

(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2015年4月13日至2015年4月13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，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		
1	非累积投票议案	
1	审议关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	√
2.00	审议公司非公开发行A股股票方案	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式	√
2.03	发行数量、认购对象和认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格	√
2.05	锁定安排	√
2.06	上市地点	√
2.07	募集资金数量及用途	√
2.08	本次发行前滚存的未分配利润的处理	√
2.09	本次发行申请有效期	√
3	审议《中节能风力发电股份有限公司非公开发行A股股票预案》	√
4	审议《中节能风力发电股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》	√
5	审议《中节能风力发电股份有限公司前次募集资金使用情况报告》	√
6	授权公司董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过。相关决议公告刊登于2015年3月11日公司指定法定信息披露媒体及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1-6
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) 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	600106	节能风电	2015/4/7
(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		
(一)	登记时间：2015年4月10日（9:00-11:30，13:30-17:00）		
(二)	登记地点：北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦11层1115房间		

中间证券事务部
(三) 登记方式：
1、法人股东登记：
(1) 法人股东的法定代表人登记的：须提供股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；
(2) 法人股东的委托代理人登记的：须提供股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人签署的《股东大会授权委托书》和本人身份证。
2、个人股东登记：
(1) 个人股东本人登记的：须出具本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
(2) 个人股东委托代理人登记的：须出具股东本人身份证、股东账户卡、代理人本人身份证和《股东大会授权委托书》。
3、股东（或代理人）可以亲自到公司证券事务部登记或用信函（以收信邮戳为准）、传真方式登记。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带上述登记所需证件原件、复印件各一份。

六、其他事项
1、会议联系方式
地址：中节能风力发电股份有限公司证券事务部（北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦11层1115房间）
联系方式：010-62248707

传 真：010-62248700
邮 编：100082
2、本次股东大会与会人员食宿及交通费自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。

七、备查文件
公司第二届董事会第十二次会议决议
特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会
2015年3月27日

附件1：授权委托书
附件1：授权委托书

中节能风力发电股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月13日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，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	审议关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	?	?	?
2.00	审议公司非公开发行A股股票方案	?	?	?
2.01	发行股票的种类和面值			
2.02	发行方式			
2.03	发行数量、认购对象和认购方式			
2.04	定价基准日、发行价格			
2.05	锁定安排			
2.06	上市地点			
2.07	募集资金数量及用途			
2.08	本次发行前滚存的未分配利润的处理			
2.09	本次发行申请有效期			
3	审议《中节能风力发电股份有限公司非公开发行A股股票预案》			
4	审议《中节能风力发电股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》			
5	审议《中节能风力发电股份有限公司前次募集资金使用情况报告》			
6	授权公司董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜			

委托人（签名）（盖章）：
受托人（签名）：
受托人身份证号：
受托人身份证号：

10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事和高级管理人员应履行的各项职；
(二) 独立董事任职资格
公司独立董事候选人应当符合下列基本条件：
1. 根据法律及其他有关规定，具备担任公司董事的资格；
2. 具备股份公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、规章及规则；
3. 具备法律法规的独立性；
4. 具有6年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
5. 公司章程规定的其它条件；
6. 具有下列情形之一的，不得担任公司的独立董事：
(1) 在公司或者本公司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）；
(2) 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
(3) 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
(4) 为公司或者其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；
(5) 最近一年内曾经具有前四项所列情形的人员；
(6) 公司章程规定的人员；
(7) 中国证监会认定的其他人员。
(8) 中国证监会认定无下列不良记录：
(1) 近三年曾被中国证监会行政处罚；
(2) 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；
(3) 近三年曾被证券交易所公开遣责或两次以上通报批评；
(4) 曾任独立董事期间，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；
(5) 曾被证券监管部门，发表过独立意见明显与事实不符。

六、关于推荐人应提供的相关文件说明
(一) 关于推荐人推荐董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件：
1. 董事候选人推荐书（样式见附件）
2. 推荐的董事候选人的相关证件复印件（原件备查）及相关文件：
(1) 身份证明；
(2) 中国证监会认可的独立董事资格证书（如推荐独立董事候选人）；
(3) 学历、学位、职称证书；
(4) 能证明符合本公告规定条件的其他文件。
3. 推荐人资格证明。若推荐人为本公司股东，则应提供下列文件：
(1) 如是自然人股东，则需提供其身份证复印件（原件备查）；
(2) 如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（加盖公章、原件备查）；
(3) 证券账户卡复印件（加盖公章证券营业部公章、原件备查）；
(4) 提名人的持股凭证。
(二) 推荐人向本公司董事会推荐董事候选人的方式如下：
1. 本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2. 推荐人必须在截止日 2015年4月23日17:00前将相关文件送达或者邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。

七、联系方式
联系人：刘洋
联系部门：董事会办公室
联系地址：杨凌农业高新技术产业示范区新桥北路号延长化建大厦
邮政编码：712100
联系电话：029-87016795 18792662521
联系传真：029-87012523
附1：

陕西延长石油化建股份有限公司第六届监事会候选人推荐书

黑龙江黑化股份有限公司 关于召开2015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。

黑龙江黑化股份有限公司（以下简称“本公司、公司”）因筹划重大资产重组事项，于2014年12月6日披露了《黑龙江黑化股份有限公司重大资产重组停牌公告》（编号：临2015-017），确认本公司拟进行的重大事项对公司构成了重大资产重组。公司股票自2014年12月8日起停牌30日。2015年1月6日，公司发布了《黑龙江黑化股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（编号：临2015-001），公司股票自2015年1月6日起继续停牌30日。2015年1月29日，公司发布了《黑龙江黑化股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（编号：临2015-006），公司股票自2015年2月6日起继续停牌30日。2015年3月6日，公司发布了《黑龙江黑化股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（编号：临2015-015），公司股票自2015年3月6日起继续停牌不超过两个月。停牌期间，公司根据相关规定及时履行了信息披露义务，每5个交易日发布一次重大资产

重组进展公告。

截至本公告日，公司已与标的公司签订重组框架协议。对标的资产的审计评估工作正在进行中，负责项目的财务顾问、律师等中介机构尽职调查已取得阶段性进展，目前正在进行财务核查工作。本次重大资产重组经各方协商一致，评估基准日为2014年12月31日。本次重组涉及的审计、评估、尽职调查等工作尚需一定的时间。鉴于本次重组较为复杂，尚存在较大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，本公司股票将继续停牌。

停牌期间，本公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。敬请广大投资者关注本公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

黑龙江黑化股份有限公司董事会
2015年3月27日

杭州钢铁股份有限公司重大资产重组进展公告

评估、法律等方面工作。由于本次重大资产重组涉及资产范围广，程序复杂，有关事项尚存在不确定性。有关各方尚未签订重组框架协议或意向协议。为保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，维护投资者利益，公司股票将继续停牌。

继续停牌期间，公司将根据重大资产重组进展情况，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。

特此公告。

杭州钢铁股份有限公司
董事会
2015年3月27日

鹏欣环球资源股份有限公司关于召开2015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：2015年4月13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
2015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：2015年4月13日14:00分
召开地点：上海市长宁区虹桥路2188弄69号2楼会议室
(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2015年4月13日至2015年4月13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，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
不涉及

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		
1	非累积投票议案	
1	关于达孜县鹏欣环球资源投资有限公司认购浙江龙生汽车零部件股份有限公司非公开发行股票并签署《浙江龙生汽车零部件股份有限公司与达孜县鹏欣环球资源投资有限公司之非公开发行股份认购协议》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五届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见2015年3月26日披露于《中国证券报》、《上海证券报》网站(http://www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：有
4、涉及关联股东回避表决的议案：有
应回避表决的关联股东名称：上海鹏欣（集团）有限公司、上海中科合臣化学有限责任公司

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同一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，或者在差额选举中投票超过应选人数

特此公告。

陕西延长石油股份有限公司
2015年3月26日

附1：
陕西延长石油化建股份有限公司第六届董事会候选人推荐书

姓名	联系电话	推荐人信息
证件类型	证件号码	推荐人信息
推荐的董事候选人类别：董事	独立董事	推荐的董事候选人基本信息
姓名	性别	出生年月
联系电话	传真	电子邮箱
在任职资格是否符合规定的条件：是 否		
简历：(包括但不限于学历、职称、详细工作经历、兼职情况等)		
其他说明：(包括但不限于与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系、是否持有公司股份、是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况的说明)		
推荐人：(盖章/签名)		
年 月 日		

股票简称：延长化建 股票代码：600248 公告编号：2015-015

陕西延长石油化建股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告

本公司监事会及全体董事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承担连带责任。

陕西延长石油化建股份有限公司（以下简称“公司”或“公司”）第五届监事会任期已于2015年6月21日届满，为了顺利完成监事会的换届选举工作，公司监事会依据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《陕西延长石油化建有限公司章程》（“《公司章程》”）等相关规定，将与本次换届选举相关事项公告如下：

一、第六届监事会的组成
公司第六届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名，监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

二、监事的选举方式
根据公司《章程》规定，本次监事会换届选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

三、监事候选人的推荐
(一) 股东代表监事候选人的推荐
根据公司《章程》第八十二条的规定，单独或者合并持有本公司已发行股份3%以上的股东，有权向第五届监事会书面提名推荐第六届监事会股东代表监事候选人。

(二) 职工代表监事候选人的推荐
职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

四、本次换届选举的程序
(一) 推荐人在2015年4月23日以书面方式向本公司董事会办公室提交所推荐的监事候选人名单及相关资料。

(二) 在上述推荐时间届满后，本公司董事会办公室将相关名单及资料报监事会，监事会召开会议对推荐的监事候选人进行资格审核，确定第六届监事会股东代表担任的监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。

(三) 监事候选人应在股东大会召开之前做出书面承诺，同意接受提名，承诺所提供的资料真实、完整并保证在任职后履行监事职责。

五、监事的任职资格
根据《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》等的规定，本公司监事候选人均为自然人，并且具有与担任监事相适应的工作阅历和经历，并保证有足够的的时间和精力履行监事职责。凡具有下述条款所述事实者不能担任公司监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年；

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
7、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
8、最近三年内受到证券交易所公开谴责；
9、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，无法切实履行应履行的各项职责；
11、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

六、关于推荐人应提供的相关文件说明
(一) 推荐人推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：
1. 监事候选人推荐书原件（式样见附件）；
2. 推荐的监事候选人的相关证件复印件（原件备查）及相关文件：
(1) 身份证明；
(2) 推荐的监事候选人的学历、学位证书；
(3) 能证明符合本公告规定条件的其他文件。

3. 推荐人资格证明。若推荐人为本公司股东，则应提供下列文件：
(1) 如是自然人股东，则需提供其身份证复印件（原件备查）；
(2) 如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（加盖公章、原件备查）；
(3) 证券账户卡复印件（加盖公章证券营业部公章、原件备查）。

(二) 推荐人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
1. 本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2. 推荐人必须在截止日 2015年4月23日17:00前将相关文件送达或者邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。

七、联系方式
联系人：刘洋
联系部门：董事会办公室
联系地址：杨凌农业高新技术产业示范区新桥北路号化建大厦
邮政编码：712100
联系电话：029-87016795 18792662521
联系传真：029-87012255
附：陕西延长石油化建股份有限公司第六届监事会候选人推荐书
特此公告。

附：
陕西延长石油化建股份有限公司第六届监事会候选人推荐书

姓名	联系电话	推荐人信息
证件类型	证件号码	推荐人信息
推荐的监事候选人类别：监事	独立董事	推荐的监事候选人基本信息
姓名	性别	出生年月
联系电话	传真	电子邮箱
在任职资格是否符合规定的条件：是 否		
简历：(包括但不限于学历、职称、详细工作经历、兼职情况等)		
其他说明：(包括但不限于与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系、是否持有公司股份、是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况的说明)		
推荐人：(盖章/签名)		
年 月 日		

陕西延长石油化建股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告

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承担责任。

陕西延长石油化建股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会任期将于2015年5月21日届满，为了顺利完成董事会的换届选举工作，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《陕西延长石油化建有限公司章程》（“《公司章程》”）等相关规定，将与本次换届选举相关的事项公告如下：