

# 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议的公告

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司第四届董事会第三次会议于2017年12月8日以通讯表决的方式召开,会议通知于2017年12月2日以邮件、电话方式送达全体董事。本次会议应表决董事7名,实际表决董事7名。会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,所作决议合法有效。经与会董事审议并投票表决,通过如下决议:

- 1、以7票同意、0票反对、0票弃权,通过了《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》。
- 具体内容详见2017年12月12日刊登在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司对外投资设立控股子公司的公告》。

特此公告。

备查文件:第四届董事会三次会议决议。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

董事会

2017年12月12日

证券代码:002615 证券简称:哈尔斯 公告编号:2017-059

## 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于公司对外投资设立控股子公司的公告

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、对外投资概述

1、对外投资基本情况

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司(以下简称“公司”)拟与宁波天舜企业咨询管理合伙企业(以下简称“宁波天舜”、杭州曼大科创有限公司(以下简称“杭州曼大”)签署投资合作协议书,共同出资设立浙江玺氧家居有限公司(以工商行政管理部门最终核准为准),其中,公司出资1020万元,持股比例为51%。

2017年12月12日,公司董事会第四届三次会议审议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》,本次投资事项属于董事会决策权限,无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。

二、对外投资主体

(一)交易对方基本情况

1、名称:宁波天舜企业咨询管理合伙企业

住所:浙江省宁波象保合村东邵里中心商住楼2号楼345室

企业类型:有限合伙企业

执行事务合伙人:高强

该公司是为辅助NONONO管理团队所新设的员工持股平台公司。

2、名称:杭州曼大科创有限公司

住所:浙江省杭州市上城区凤凰城2幢2单元1901室

企业类型:有限责任公司

法定代表人:王珍妮

注册资本:柒佰捌拾万元整

该公司有较强的跨境电商和市场拓展背景,为本次投资新设公司。

(二)上述交易对方与公司及公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

(一)拟成立公司的基本情况

1、公司名称:浙江玺氧家居有限公司

2、公司住所:浙江省杭州市滨江区西兴街道阆苑坊450号B幢1004室

3、企业类型:有限责任公司

4、注册资本:2000万元

5、经营范围:金属材料、玻璃制品、日用百货、工艺品、服饰等自有品牌的研发、设计及销售;各类产品设计、平面设计服务;经营进出口业务。

以上信息最终以工商行政管理部门核定为准。

(二)出资方式及股权结构

# 浙江司太立制药股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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

浙江司太立制药股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议于2017年12月11日下午2点在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知和材料于2017年12月6日以电子邮件和电话方式向全体董事发出。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,董事胡芳女士、陈军先生、陈军先生、独立董事沈文先生、谢欣女士、杨晓女士以通讯表决方式出席本次会议。会议由董事长胡芳先生召集并主持,公司全体监事列席了本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议决议情况

1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

经审议,公司董事会同意公司部分募集资金投资项目延期完工,完工日期由2017年12月延期至2018年12月,具体内容详见公司于2017年12月12日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:临2017-068)。

2、审议通过《关于修改公司章程的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于修改公司章程的议案》

经审议,公司董事会同意公司于2017年12月12日召开第二次临时股东大会。具体内容详见公司于2017年12月12日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开第二次临时股东大会的通知》(临2017-070)。

4、审议通过《关于修改公司章程的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

三、上网公告附件

独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江司太立制药股份有限公司董事会

二〇一七年十二月十二日

证券代码:003520 证券简称:司太立 公告编号:临2017-069

## 浙江司太立制药股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

浙江司太立制药股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议于2017年12月11日下午3点30分在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知和材料于2017年12月6日以电子邮件和电话方式向全体监事发出。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,监事陈芳女士以通讯表决方式出席会议。会议由监事会主席陈芳女士召集并主持,公司全体董事列席了本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、监事会会议决议情况

1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

经审议,公司监事会同意公司部分募集资金投资项目延期完工,完工日期由2017年12月延期至2018年12月,具体内容详见公司于2017年12月12日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:临2017-068)。

2、审议通过《关于修改公司章程的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

# 浙江司太立制药股份有限公司 关于召开2017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。

●股东大会召开日期:2017年12月27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

2017年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:公司董事会

(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

召开日期:2017年12月27日14:30

召开地点:浙江省台州市路桥区环城东路88号名大酒店

(五)网络投票的时间:2017年12月27日14:30至2017年12月27日15:00

(六)融资融券:融资融券、约定购回业务客户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关规则和操作流程,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票业务指南》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

本次会议审议事项

本次会议审议事项及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于部分募投项目延期的议案	A股股东
2	关于修改公司章程的议案	√
3	关于修改公司章程的议案	√
4	关于修改公司章程的议案	√
5	关于修改公司章程的议案	√
6	关于修改公司章程的议案	√
7	关于修改公司章程的议案	√
8	关于修改公司章程的议案	√
9	关于修改公司章程的议案	√
10	关于修改公司章程的议案	√
11	关于修改公司章程的议案	√
12	关于修改公司章程的议案	√
13	关于修改公司章程的议案	√
14	关于修改公司章程的议案	√
15	关于修改公司章程的议案	√
16	关于修改公司章程的议案	√
17	关于修改公司章程的议案	√
18	关于修改公司章程的议案	√
19	关于修改公司章程的议案	√
20	关于修改公司章程的议案	√
21	关于修改公司章程的议案	√
22	关于修改公司章程的议案	√
23	关于修改公司章程的议案	√
24	关于修改公司章程的议案	√
25	关于修改公司章程的议案	√
26	关于修改公司章程的议案	√
27	关于修改公司章程的议案	√
28	关于修改公司章程的议案	√
29	关于修改公司章程的议案	√
30	关于修改公司章程的议案	√
31	关于修改公司章程的议案	√
32	关于修改公司章程的议案	√
33	关于修改公司章程的议案	√
34	关于修改公司章程的议案	√
35	关于修改公司章程的议案	√
36	关于修改公司章程的议案	√
37	关于修改公司章程的议案	√
38	关于修改公司章程的议案	√
39	关于修改公司章程的议案	√
40	关于修改公司章程的议案	√
41	关于修改公司章程的议案	√
42	关于修改公司章程的议案	√
43	关于修改公司章程的议案	√
44	关于修改公司章程的议案	√
45	关于修改公司章程的议案	√
46	关于修改公司章程的议案	√
47	关于修改公司章程的议案	√
48	关于修改公司章程的议案	√
49	关于修改公司章程的议案	√
50	关于修改公司章程的议案	√
51	关于修改公司章程的议案	√
52	关于修改公司章程的议案	√
53	关于修改公司章程的议案	√
54	关于修改公司章程的议案	√
55	关于修改公司章程的议案	√
56	关于修改公司章程的议案	√
57	关于修改公司章程的议案	√
58	关于修改公司章程的议案	√
59	关于修改公司章程的议案	√
60	关于修改公司章程的议案	√
61	关于修改公司章程的议案	√
62	关于修改公司章程的议案	√
63	关于修改公司章程的议案	√
64	关于修改公司章程的议案	√
65	关于修改公司章程的议案	√
66	关于修改公司章程的议案	√
67	关于修改公司章程的议案	√
68	关于修改公司章程的议案	√
69	关于修改公司章程的议案	√
70	关于修改公司章程的议案	√
71	关于修改公司章程的议案	√
72	关于修改公司章程的议案	√
73	关于修改公司章程的议案	√
74	关于修改公司章程的议案	√
75	关于修改公司章程的议案	√
76	关于修改公司章程的议案	√
77	关于修改公司章程的议案	√
78	关于修改公司章程的议案	√
79	关于修改公司章程的议案	√
80	关于修改公司章程的议案	√
81	关于修改公司章程的议案	√
82	关于修改公司章程的议案	√
83	关于修改公司章程的议案	√
84	关于修改公司章程的议案	√
85	关于修改公司章程的议案	√
86	关于修改公司章程的议案	√
87	关于修改公司章程的议案	√
88	关于修改公司章程的议案	√
89	关于修改公司章程的议案	√
90	关于修改公司章程的议案	√
91	关于修改公司章程的议案	√
92	关于修改公司章程的议案	√
93	关于修改公司章程的议案	√
94	关于修改公司章程的议案	√
95	关于修改公司章程的议案	√
96	关于修改公司章程的议案	√
97	关于修改公司章程的议案	√
98	关于修改公司章程的议案	√
99	关于修改公司章程的议案	√
100	关于修改公司章程的议案	√

# 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有决议议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的日期:2017年12月11日

(二)股东大会召开的地点:甘肃省兰州市城关区雁兴路21号本公司14楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的普通股和优先股人数	31
2.出席会议的股东所持有效表决权的股数(股)	481,474.365
3.出席会议的股东所持有效表决权的股数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	24.73

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事4人,出席4人;

3、董事会秘书唐亮先生出席本次股东大会;公司6名高管列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于选举第七届董事会董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	481,474.365	9599	20,000
	100.00%	0.0042%	0

三、律师见证情况

1、本次股东大会聘请的律师事务所:甘肃玉都律师事务所

律师:裴廷科、王爱民

2、律师见证结论意见:

本律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会召集人资格、出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果以及通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

2017年12月11日

证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 公告编号:2017-054

## 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

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。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第七届董事会第二十五次会议于2017年12月11日在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室召开,会议由董事长何宗仁先生召集并主持。本次董事会会议通知已按规定提交全体董事、监事及高级管理人员,会议以现场表决和传真表决相结合的方式召开。会议应参加董事10人,实参加董事10人,监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定,会议合法有效。与会董事经充分讨论,以记名投票方式进行表决,形成决议如下:

一、会议以0票回避、10票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于选举董事长的议案》

李克华先生以10票当选为本公司第七届董事会董事长。

二、会议以0票回避、10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于补选第七届董事会战略委员会、提名委员会的议案》。

由于董事会专门委员会中部分董事已辞去董事职务,其在董事会专门委员会中的委员资格也自动丧失,现需补选委员会人数,为了更好的发挥各专门委员会的作用,根据新当选董事的情况,现对专门委员会部分委员进行改选。

董事会战略委员会共计6人,补选李克华先生为新任召集人、委员、委员何宗仁先生、毕晋女士、李宗义先生、李克迎先生、陈秉谦先生不变;董事会提名委员会共计4人,召集人刘志军女士、补选李克华先生为新任委员、委员刘志军女士、陈秉谦先生不变。上述专门委员会全体成员的任期至公司第七届董事会任期届满之日止。

三、会议以0票回避、0票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于提名总经理的议案》

经董事长提名,董事会同意聘任李克华先生为公司总经理。

李克迎、李,1966年10月出生,中共党员,大学本科学历,高级会计师、高级经济师、工程师,国际注册内部审计师、注册项目分析师。最近五年在甘肃省农垦集团有限责任公司证券管理部部长、甘肃省农垦资产经营有限公司执行董事兼总经理(法人代表)、甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事。

董事会同意聘任李克华先生为公司总经理,任期至第七届董事会届满之日止。

四、会议以0票回避、10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向民生银行兰州分行申请综合授信的议案》。

公司向民生银行兰州分行申请综合授信人民币一亿五千万,期限一年。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

1、甘肃绿色空间生物技术有限公司

公司注册地址:榆中县三角城乡三角城村,注册资本:2,000万元,法定代表人:王利,经营范围:高科技农业新技术、新产品的开发;农业技术的开发与研究;农作物种植(以上需取得专项审批的除外);花卉种植、批发、零售(凭许可证有效期限经营)。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

2、甘肃省平凉农业总场

关联类型	关联产品或业务等单一类别	关联方式	关联金额	占同类交易的比例(%)	2016年的总金额
采购商品	两种商品	甘肃绿色空间生物技术有限公司	18.17	19.77%	
关联方租赁	小计		18.17		
关联方租赁	租地费	甘肃省平凉农业总场	37.00	60.00%	76.00
代收代付	水费	甘肃省平凉农业总场	37.00		
	社保费	甘肃省平凉农业总场	106.54	37.00%	1150
	小计		139.57		
	总计		176.14		

本公司 2017年度全部日常关联交易预计金额由11,242.00万元变更为11,417.14 万元。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

1、甘肃绿色空间生物技术有限公司

公司注册地址:榆中县三角城乡三角城村,注册资本:2,000万元,法定代表人:王利,经营范围:高科技农业新技术、新产品的开发;农业技术的开发与研究;农作物种植(以上需取得专项审批的除外);花卉种植、批发、零售(凭许可证有效期限经营)。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

2、甘肃省平凉农业总场

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

2017年12月12日

证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 公告编号:2017-055

## 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 关于2017年度新增日常关联交易的公告

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、预计 2017年度新增日常关联交易的基本情况

关联类型	按产品或业务等单一类别	关联方式	关联金额	占同类交易的比例(%)	2016年的总金额
采购商品	两种商品	甘肃绿色空间生物技术有限公司	18.17	19.77%	
关联方租赁	小计		18.17		
关联方租赁	租地费	甘肃省平凉农业总场	37.00	60.00%	76.00
代收代付	水费	甘肃省平凉农业总场	37.00		
	社保费	甘肃省平凉农业总场	106.54	37.00%	1150
	小计		139.57		
	总计		176.14		

本公司 2017年度全部日常关联交易预计金额由11,242.00万元变更为11,417.14 万元。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

1、甘肃绿色空间生物技术有限公司

公司注册地址:榆中县三角城乡三角城村,注册资本:2,000万元,法定代表人:王利,经营范围:高科技农业新技术、新产品的开发;农业技术的开发与研究;农作物种植(以上需取得专项审批的除外);花卉种植、批发、零售(凭许可证有效期限经营)。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

2、甘肃省平凉农业总场

# 利欧集团股份有限公司 关于徐佳亮、徐晓峰将股份赠送给其他股东过户实施的提示性公告

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。

因上海锦路广告传媒有限公司未能实现承诺业绩及财务管理存在的问题给利欧集团股份有限公司(以下简称“公司”)造成不良影响,2017年8月19日,徐佳亮、徐晓峰出具《承诺书》,承诺除根据《利欧集团股份有限公司章程》(以下简称“《章程》”)规定,将徐晓峰持有的公司股份1,536,725股,徐晓峰以其持有的公司股份1,536,725股,以股份赠送的方式对公司进行额外补偿。上述事项已经公司第四届董事会第四十一次会议和2017年第三次临时股东大会审议通过。

股份赠送对象为股权登记日在册的其他股东(指公司股东名册上除徐佳亮、徐晓峰和徐晓峰信息外的其他股东),股权登记日为2017年12月13日,股份到账日期为2017年12月15日或者12月18日。上述事项

北京四维图新科技股份有限公司

2017年12月2日

证券代码:002405 证券简称:四维图新 公告编号:2017-081

## 北京四维图新科技股份有限公司关于部分高级管理人员减持计划实施完毕公告

本公司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。

北京四维图新科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年11月11日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于监事及高级管理人员减持股份的提示性公告》(公告编号:2017-072),其中,公司副总经理金水祥先生计划自公告之日起十五个交易日内的六个月内以集中竞价交易方式减持本公司股份合计不超过320,000股(占本公司总股本比例不超过0.02%)。

近日收到通知,金水祥先生于2017年12月8日通过集中竞价方式减持公司股份共计100,000股,减持比例为0.08%。截至本公告日,金水祥先生累计减持股份200,000股,本次减持计划实施完毕。具体情况如下:

一、股东减持情况

股东名称	减持时间	减持方式	减持均价(元)	减持数量(股)	占公司总股本的比例
金水祥	2017/12/4	集中竞价交易	27.36	74,200	0.006%
	2017/12/5		26.79	26,800	0.002%
	2017/12/8		27.262	200,000	0.016%
合计				200,000	0.016%

# 陕西延长石油化建股份有限公司 重大资产重组进展公告

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:

因筹划重大事项,经公司申请,公司股票已于 2017 年 7 月18日起停牌(公告编号:2017-020)。经与相关各方论证和协商,该事项对公司构成重大资产重组,公司股票自2017年7月18日起预计连续停牌不超过一个月,具体详见公司于2017年7月25日披露的《重大资产重组停牌公告》(公告编号:2017-021)。2017年8月18日公告发布《重大资产重组继续停牌公告》(公告编号:2017-026),因本次重大资产重组事项涉及业务较复杂,工作量较大,经申请,公司股票自2017年8月18日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过一个月。

由于本次重大资产重组所涉及资产规模较大,方案较复杂,尽调调查、审计及评估工作量较大,本公司需与相关各方及国有资产监督管理机构就本次重大资产重组有关事项进行进一步沟通,因此本公司预计无法在重组停牌后 2 个月内复牌,需申请继续停牌。2017年9月15日,本公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》,独立董事发表了同意关于重大资产重组继续停牌的独立意见。经申请,本公司股票自 2017 年9月15日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过一个月。详见公司于2017年9月16日发布的《重大资产重组继续停牌公告》(公告编号:2017-039)。

2017年10月29日,公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》,此次重大资产重组所涉及资产规模较大,方案较复杂,尽调调查、审计及评估工作量较大,且预案披露前,本公司需与相关各方及国有资产监督管理机构就本次重大资产重组有关事项进行进一步沟通并取得国有资产监督管理机构对交易方案的审核许可,故本公司申请股票自2017年10月18日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过2个月。独立董事发表了同意关于重大资产重组继续停牌的独立意见,董事会同意继续停牌议案提交公司2017年第三次临时股东大会审议。相关情况详见公司于2017年9月30日披露的《审议重大资产重组继续停牌的董事会决议公告》(公告编号:2017-043)。

公司于2017年10月13日上午10:00-11:00以网络互动方式召开重大资产重组投资者说明会,就本次重大资产重组的最新进展、延期停牌原因等相关情况与投资者进行了沟通交流。在法律法规允许的范围内向投资者普遍公开地回答了问题。投资者说明会召开情况详见公司2017年10月17日披露的《关于重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告》(公告编号:2017-047)。

2017年10月17日,经公司第六届董事会第十五次会议通过,公司向陕西延长石油(集团)有限责任公司(以下简称“延长集团”)、刘旭林先生、金石投资有限公司、武汉汉延时代创业投资基金合伙企业(有限合伙)、武汉中旅汉恒创业投资基金合伙企业(有限合伙)、武汉北旅汉恒创业投资基金合伙企业(有限合伙)等,具体内容详见公司于2017年10月18日披露的《关于签署重大资产重组框架协议暨关联

陕西延长石油化建股份有限公司

2017年12月11日

证券代码:002405 证券简称:延长石油 公告编号:2017-082

## 陕西延长石油化建股份有限公司 重大资产重组进展公告

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:

因筹划重大事项,经公司申请,公司股票已于 2017 年 7 月18日起停牌(公告编号:2017-020)。经与相关各方论证和协商,该事项对公司构成重大资产重组,公司股票自2017年7月18日起预计连续停牌不超过一个月,具体详见公司于2017年7月25日披露的《重大资产重组停牌公告》(公告编号:2017-021)。2017年8月18日公告发布《重大资产重组继续停牌公告》(公告编号:2017-026),因本次重大资产重组事项涉及业务较复杂,工作量较大,经申请,公司股票自2017年8月18日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过一个月。

由于本次重大资产重组所涉及资产规模较大,方案较复杂,尽调调查、审计及评估工作量较大,本公司需与相关各方及国有资产监督管理机构就本次重大资产重组有关事项进行进一步沟通,因此本公司预计无法在重组停牌后 2 个月内复牌,需申请继续停牌。2017年9月15日,本公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》,独立董事发表了同意关于重大资产重组继续停牌的独立意见。经申请,本公司股票自 2017 年9月15日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过一个月。详见公司于2017年9月16日发布的《重大资产重组继续停牌公告》(公告编号:2017-039)。

2017年10月29日,公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》,此次重大资产重组所涉及资产规模较大,方案较复杂,尽调调查、审计及评估工作量较大,且预案披露前,本公司需与相关各方及国有资产监督管理机构就本次重大资产重组有关事项进行进一步沟通并取得国有资产监督管理机构对交易方案的审核许可,故本公司申请股票自2017年10月18日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过2个月。独立董事发表了同意关于重大资产重组继续停牌的独立意见,董事会同意继续停牌议案提交公司2017年第三次临时股东大会审议。相关情况详见公司于2017年9月30日披露的《审议重大资产重组继续停牌的董事会决议公告》(公告编号:2017-043)。

公司于2017年10月13日上午10:00-11:00以网络互动方式召开重大资产重组投资者说明会,就本次重大资产重组的最新进展、延期停牌原因等相关情况与投资者进行了沟通交流。在法律法规允许的范围内向投资者普遍公开地回答了问题。投资者说明会召开情况详见公司2017年10月17日披露的《关于重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告》(公告编号:2017-047)。

2017年10月17日,经公司第六届董事会第十五次会议通过,公司向陕西延长石油(集团)有限责任公司(以下简称“延长集团”)、刘旭林先生、金石投资有限公司、武汉汉延时代创业投资基金合伙企业(有限合伙)、武汉中旅汉恒创业投资基金合伙企业(有限合伙)、武汉北旅汉恒创业投资基金合伙企业(有限合伙)等,具体内容详见公司于2017年10月18日披露的《关于签署重大资产重组框架协议暨关联