

陕西延长石油化建股份有限公司

2013 年第二次临时股东大会会议资料

陕西延长石油化建股份有限公司

2013 年第二次临时股东大会会议议程

召 集 人： 陕西延长石油化建股份有限公司董事会

参 加 人：

一、截止 2013 年 8 月 16 日下午收市后，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本公司股东或其授权代表。

二、公司董事、监事、高管人员、见证律师。

地 点： 杨凌农业高新技术产业示范区新桥北路 2 号公司六楼会议室

时 间： 2013 年 8 月 20 日上午 11 时

主 持 人： 董事长 张恺颀

会议议程：

一、2013 年第二次临时股东大会开幕：

1、主持人宣布会议开始；

2、宣读会议须知。

二、介绍大会议案：

关于公司 2013 年中期利润分配方案的议案。

三、审议议案开始：

对议案进行审议并进行表决。

四、宣布以上议案的表决结果。

五、见证律师发表见证意见。

六、与会股东、董事在会议记录上签名。

七、董事长宣布陕西延长石油化建股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会闭幕。

会议须知

一、会场内禁止喧哗，通讯工具关闭或调至静音状态。

二、会议资料须妥善保管，会议结束后退回会务组。

三、会议议案审议表决结果属内幕信息，在公司依法公开披露前，各参会人员均须严格保密。

四、参加会议人员

2013年8月16日下午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本公司股东或本公司股东授权代表；公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

五、大会各项内容均记入会议记录，由出席股东签字。

议案一

关于公司2013年中期利润分配方案的议案

各位股东：

为了回报股东，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，公司拟以2013年6月30日总股本425989200股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），本次不进行资本公积转增股本和送红股。

请各位股东审议。

陕西延长石油化建股份有限公司董事会

2013年8月20日