

陕西延长石油化建股份有限公司 关于召开 2014 年第三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 12 月 12 日上午 10:30

网络投票时间：2014 年 12 月 12 日上午 9:30-11:30 下午 13:00-15:00

- 股权登记日：2014 年 12 月 9 日
- 是否提供网络投票：是
- 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

根据陕西延长石油化建股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议决议及公司章程规定，公司董事会定于2014年12月12日召开公司2014年第三次临时股东大会，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12月12日（周五）上午10:30
- 3、网络投票时间：2014年12月12日（周五）上午9:30—11:30，下午13:00—15:00
- 4、股权登记日：2014年12月9日（周二）
- 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。
- 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。

二、会议审议事项

- 1、关于修改《公司章程》的议案；
- 2、关于购买延长集团600T履带式起重机的议案。

上述议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，详见2014年10月30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十七次会议决议公告。

三、出席会议对象

- 1、截止2014年12月9日（周二）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12月11日（周四）

（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 12 月 12 日（周五）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 年第三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 10 月 29 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年第三次临时股东大会，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	关于修改《公司章程》的议案	<input type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
2	关于购买延长集团 600T 履带式起重机的议案			

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 年第三次临时股东大会网络投票操作流程

网络投票时间：2014 年 12 月 12 日上午 9:30-11:30；下午 13:00-15:00

总提案数：2 个

一、投票流程

(一) 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	2	A 股股东

(二) 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：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-2 号	本次股东大会的所有 2 项提案	99.00 元	1 股	2 股	3 股

2、分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格
1	关于修改《公司章程》的议案	1.00
2	关于购买延长集团 600T 履带式起重机的议案	2.00

(三) 表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(四) 买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的议案一《关于修改〈公司章程〉的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738248	买入	1 元	1 股

（二）如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的议案一《关于修改〈公司章程〉的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738248	买入	1 元	2 股

（三）如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的议案一《关于修改〈公司章程〉的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738248	买入	1 元	3 股

三、投票注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。