

陕西延长石油化建股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

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

（一）陕西延长石油化建股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十一次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

（二）本次会议的通知和材料于2017年4月17日以文件及传真的形式发出。

（三）本次会议于2017年4月27日上午11:00至16:30在公司611会议室，以现场表决的方式召开。

（四）应出席本次会议的董事9人，实际出席会议的董事8人，董事王栋先生因出差委托董事张来民代为出席并表决。

列席人员有：财务总监何昕先生、副总经理贺延伟先生、总工程师何应选先生、监事会主席吴文海先生、职工代表监事张俊华先生、董事会秘书赵永宏先生、证券事务代表刘洋女士。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了关于公司2017年第一季度报告的议案。

9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）会议审议通过了关于公司全资子公司购买办公楼暨关联交易的议案，关联董事回避了该议案的表决。

4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本预案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

（三）会议审议通过了关于提请召开 2017 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。

特此公告。

陕西延长石油化建股份有限公司董事会

2017 年 4 月 27 日

●报备文件

董事会决议