

证券代码:600248 证券简称:延长化建 公告编号:2017-039

陕西延长石油化建股份有限公司重大资产重组继续停牌公告

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。

因筹划重大事项，为避免造成公司股价异常波动，经申请，本公司股票已于 2017 年 7 月 18 日起停牌（公告编号：2017-20）。经与有关各方论证和协商，该事项对公司构成重大资产重组，公司于 2017 年 7 月 25 日被《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-21），预计公司股票自 2017 年 7 月 18 日起连续停牌不超过一个月。2017 年 8 月 18 日，公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》，因本次重大资产重组涉及工作量大，具体重组方案的确定及中介机构工作尚未完成，经申请，公司股票自 2017 年 8 月 18 日起继续停牌预计不超过一个月。重大资产重组停牌期间，本公司每五个交易日发布一次《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-22、2017-23、2017-24、2017-032、2017-034、2017-035、2017-036）。

由于本次重大资产重组所涉及资产重组及资产规模较大，方案较复杂，尽职调查、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公告》，公司向上海证券交易所申请停牌自 2017 年 9 月 18 日起继续停牌，预计连续停牌不超过一个月。

根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停牌业务指引》的相关要求，现将本次重大资产重组的相关情况公告如下：

一、本次筹划重大资产重组的基本情况

（一）筹划重大资产重组的背景

作为本次交易的公司，北京石油化工有限公司（以下简称“标的公司”或“北油工程”或“控股股东”）下属的高新技术企业，其中，延长石油（集团）有限公司（以下简称“延长石油”或“控股股东”）下属的高新技术企业，其中，延长石油持股 54.79%。北油工程主要从事能源化工领域的工程技术研发、工程设计及工程咨询、工程总承包等业务，而本公司以化工工程施工及化工设备制造为主业，与北油工程具有较紧密的业务关联，因此延长石油决定实施本次重大资产重组。

（二）主要交易对手

本次重大资产重组交易对方包括控股股东陕西延长石油（集团）有限责任公司和其他独立第三方，本次交易构成关联交易。

（三）标的资产的具体情况

本次交易标的资产为北京石油化工有限公司，标的公司的主营业务为化工及石油工程、设计、施工、工程总承包及工程总承包管理、工程总承包及工程总承包管理、工程总承包及工程总承包管理。其控股股东为延长石油，实际控制人陕西省人民政府国有资产监督管理委员会。

（四）交易方式及对公司的影响

公司拟以下列中介机构拟采用发行股份购买资产的交易方式，本次交易完成后，不会导致本公司实际控制人发生变更，本次交易不构成关联交易。公司还聘请了对标的公司尽职调查、审计及评估情况进行综合评价后与交易对方进一步商讨和论证具体交易方案。本次重大资产重组事项存在不确定性。

（五）与现有或潜在交易对方沟通、协商的情况

截至目前，公司与交易对方就签署本次重大资产重组有关的正式文件，本次重组相关工作正在进一步推进，相关各方就交易方案具体内容持续进行沟通和磋商。截至本公告日，本次交易最终实施方案尚未确定。

（六）对标的资产开展复牌、审计、评估工作的具体情况

公司聘请以下中介机构对本次重大资产重组提供专项服务：法律顾问：陕西希格玛律师事务所；评估机构：陕西希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）；审计机构：普华永道中天会计师事务所（普通合伙）；资产评估机构：北京中企华资产评估有限公司。公司已开始对上市公司及标的公司进行尽职调查、审计、评估、论证、编制披露及申报材料，上述相关工作正在有序推进。审计、评估及财务顾问等各项工作，目前各项工作正在有序推进，但由于本次重大资产重组涉及的资产范围较广，程序复杂，相关中介机构工作尚未完成，相关事项仍存在不确定性。目前公司已积极与有关各方进行沟通，持续推进重大资产重组所涉及的相关工作。

（七）已履行的信息披露义务

因筹划重大事项，为避免造成公司股价异常波动，经申请，本公司股票已于 2017 年 7 月 18 日起停牌（公告编号：2017-20）。经与有关各方论证和协商，该事项对公司构成重大资产重组，公司于 2017 年 7 月 25 日被《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-21），预计公司股票自 2017 年 7 月 18 日起连续停牌不超过一个月。2017 年 8 月 18 日，公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》，因本次重大资产重组涉及工作量大，具体重组方案的确定及中介机构工作尚未完成，经申请，公司股票自 2017 年 8 月 18 日起继续停牌预计不超过一个月。重大资产重组停牌期间，本公司每五个交易日发布一次《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-22、2017-23、2017-24、2017-032、2017-034、2017-035、2017-036）。

二、继续停牌的必要性和理由

由于本次重大资产重组涉及资产规模较大，方案较复杂，尽职调查、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，需要时间，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。

四、下一步推进重组各项工作的时间安排及公司股票复牌时间

公司拟根据相关法律法规要求，组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作，并按照《上市公司重大资产重组管理办法》和《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等法律法规的要求，持续推进重大资产重组各项工作。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

陕西延长石油化建股份有限公司董事会
2017 年 9 月 15 日

证券代码:600248 证券简称:延长化建 公告编号:2017-038

陕西延长石油化建股份有限公司重大资产重组继续停牌的董事会决议公告

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：

●董事卫浩女士因出差未能出席本次董事会，委托董事高建成先生出席并代为投票。

●董事会审议通过重大资产重组继续停牌议案。

公司第六届董事会第十三次会议于 2017 年 9 月 15 日以现场表决方式在陕西延长石油化建股份有限公司会议室召开，会议由董事长高建成先生主持，公司监事及有关高级管理人员列席会议。本次会议通知和材料于 2017 年 9 月 6 日以邮件方式发出。

鉴于本次交易对方包括公司控股股东陕西延长石油集团有限责任公司在内，因此构成关联交易，关联董事高建成先生、卫浩先生、张民先生、李科先生及财务顾问等各项工作，目前各项工作正在有序推进，但由于本次重大资产重组涉及的资产范围较广，程序复杂，相关中介机构工作尚未完成，相关事项仍存在不确定性。目前公司已积极与有关各方进行沟通，持续推进重大资产重组所涉及的相关工作。

表决结果：本次议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

股东类型	同意	反对	弃权
A股	15,291,767	94,412	72,000
	4.470%	0.003%	0.000%

2.议案名称：关于签订产品采购框架协议暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

三、律师见证情况

1.议案名称：关于增加 2017 年日常经营性关联交易额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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.经见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。

陕西延长石油化建股份有限公司
2017 年 9 月 16 日

二、本次筹划重大资产重组的基本情况（一）筹划重大资产重组的背景和原因作为本次交易的标的公司，北京石油化工有限公司（以下简称“标的公司”或“北油工程”）是本公司控股股东——陕西延长石油（集团）有限责任公司（以下简称“延长石油”或“控股股东”）下属的高新技术企业，其中，延长石油持股 54.79%。北油工程主要从事能源化工领域的工程技术研发、工程设计及工程咨询、工程总承包等业务，而本公司以化工工程施工及化工设备制造为主业，与北油工程具有较紧密的业务关联性，因此延长石油决定实施本次重大资产重组。

（二）重组框架方案介绍

1.交易对方

本次重大资产重组交易对方包括控股股东陕西延长石油（集团）有限责任公司和其他独立第三方，构成关联交易，但重组后控股股东和实际控制人仍为延长石油和陕西省国资委，因此不构成关联交易。

2.交易方式

本次交易方式拟为发行股份购买标的公司股权，尚未最终确定。

3.标的资产情况

标的公司的主营业务为化工及石油工程、煤化工、天然气化工等能源化工领域内的工程设计、工程咨询及工程总承包业务，其所属行业类型为工程技术服务业务。

三、公司在重大资产重组停牌期间开展的主要工作（一）推进重大资产重组所做的工作

停牌期间，本公司及各方积极论证本次重大资产重组相关问题，与有关各方涉及资产是否符合上市条件进行核查，同时对资产重组过程中可能出现的问题进行分析论证，以尽快形成切实可行的重组方案。

本公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，聘请了申万宏源证券承销保荐有限公司担任独立财务顾问，聘请了陕西希格玛律师事务所担任法律顾问，聘请了希格玛会计师事务所（普通合伙）担任审计机构，聘请了中企华资产评估有限公司担任评估机构。公司组织上述相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作，目前各项工作正在有序推进，但由于本次重大资产重组涉及的资产范围较广，程序复杂，相关中介机构工作尚未完成，相关事项仍存在不确定性。目前公司已积极与有关各方进行沟通，持续推进重大资产重组所涉及的相关工作。

（二）履行的信息披露义务

因筹划重大事项，为避免造成公司股价异常波动，经申请，本公司股票已于 2017 年 7 月 18 日起停牌，经与有关各方论证和协商，该事项对公司构成重大资产重组，公司于 2017 年 7 月 25 日被《重大资产重组停牌公告》，预计公司股票自 2017 年 7 月 18 日起连续停牌不超过一个月。2017 年 8 月 18 日，公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》，因本次重大资产重组涉及工作量大，具体重组方案的确定及中介机构工作尚未完成，经申请，公司股票自 2017 年 8 月 18 日起继续停牌预计不超过一个月。重大资产重组停牌期间，本公司每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。

四、继续停牌的必要性和理由

由于本次重大资产重组涉及资产规模较大，方案较复杂，尽职调查、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，需时间较长，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。

五、需要在披露重组预案前取得的审批和核准情况

根据相关法律法规，在本次重大资产重组召开首次董事会及披露重组预案前，公司尚需取得国有资产监督管理机构对本次重大资产重组事项的原则同意。

（一）本次重大资产重组停牌期间，公司与有关各方严格按照中国证监会和上海证券交易所证券监管机构的重组方案，积极推进本次重组各项工作，组织本次重大资产重组的相关中介机构开展尽职调查、重组方案协商与论证等相关工作。公司董事会在股票停牌期间，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所的有关规定，充分关注事项进展并及时履行信息披露义务。

（二）本次重大资产重组涉及资产规模较大，方案较复杂，尽职调查、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，需要时间，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。

（三）公司董事、监事及高级管理人员均出席了会议，关联董事已经回避表决，相关议程符合会议、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效，不存在损害公司及股东、特别是中小股东合法权益的情形。

（四）为履行信息披露义务，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，同意公司向上海证券交易所申请停牌自 2017 年 9 月 18 日起继续停牌不超过一个月。

七、下一步推进重组各项工作的时间安排及公司股票复牌时间

公司将继续加快推进本次重组相关的各项工作。为了保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》要求，本公司在董事会审议通过后向上海证券交易所申请公司股票继续停牌，即申请本公司股票自 2017 年 9 月 18 日起继续停牌不超过一个月。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，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。

本公司将根据相关法律法规要求，组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作，并按照《上市公司重大资产重组管理办法》和《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等法律法规的要求，持续推进重大资产重组各项工作。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

陕西延长石油化建股份有限公司董事会
2017 年 9 月 15 日

陕西延长石油化建股份有限公司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、会议基本情况

（一）会议召开和出席情况

1.会议召开时间：2017 年 9 月 15 日

2.会议召开地点：陕西延长石油化建股份有限公司新桥北路 2 号公司 611 会议室

3.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：

（四）本次会议是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司本次董事会召集本次会议，董事长高建成先生主持会议；本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会召集程序》等会议、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1.公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事卫浩女士因出差未能参加本次股东大会；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事兼财务负责人出席了会议，副总经刘俊峰、总工程师何廷选、财务总监陈昕、副总经理贺延伟列席了本次会议。

（六）非累积投票议案

1.议案名称：关于增加 2017 年日常经营性关联交易额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

二、议案名称：关于签订产品采购框架协议暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

三、律师见证情况

1.议案名称：关于增加 2017 年日常经营性关联交易额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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.经见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。

陕西延长石油化建股份有限公司
2017 年 9 月 16 日

证券代码:002271 证券简称:东方雨虹 公告编号:2017-077

北京东方雨虹防水技术股份有限公司2017 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人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。

特别提示：

1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；

2、本次股东大会以现场投票增加、否决或变更议案；

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、本次股东大会的召开时间

现场会议召开时间为：2017 年 9 月 15 日（星期五）下午 14 时 30 分

网络投票时间为：2017 年 9 月 14 日至 2017 年 9 月 15 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 9 月 15 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 9 月 14 日下午 15:00 至 2017 年 9 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间。

2、股权登记日：2017 年 9 月 11 日（星期一）

3、会议召开地点：北京市朝阳区高碑店北路康家园一区 4 号楼三层会议室

4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开

5、会议主持人：公司第六届董事长

6、会议主持人：公司副董事长许利民先生

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《股东大会事规则》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席现场会议的股东（或授权代表）15 人，代表股份 332,576,432 股，占公司有表决权股份总数的 37.7134%。

2、通过网络投票的股东（或授权代表）10 人，代表股份 32,213,187 股，占公司有表决权股份总数的 3.6529%。

上述通过网络投票与网络投票参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 25 名，其所持有表决权的股份总数为 364,789,619 股，占公司有表决权股份总数的 41.3663%；其中持股 5%以下的小股东 19 名，代表有表决权股份数为 35,926,835 股，占公司有表决权股份总数的 4.0740%。

2、公司董事、监事及董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议。

3、北京市金杜律师事务所律师。

二、议案审议及表决情况

本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式对议案进行了表决，表决结果如下：

1、审议通过了《关于减少注册资本及修改公司章程的议案》

表决结果：赞成股数 364,789,619 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 100%；反对股数 0 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0%；弃权股数 0 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0%。

其中，持股 5%以下中小股东投票结果：赞成股数 35,926,835 股，占出席会议的持股 5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议的持股 5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议的持股 5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的 0%。

本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、审议通过了《关于在河南省濮阳经济技术开发区建设新型建筑防水、防腐和保温

证券代码:600771 证券简称:广誉远 公告编号:临 2017-047

广誉远中药股份有限公司2017 年第一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、时间

1.会议召开时间：2017 年 9 月 15 日

2.会议召开地点：西安市高新区西大街 52 号宇人科技园 A 座 6 楼

3.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：

（四）本次会议是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长红飞主持，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

（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 8 人，董事张斌、徐智麟、王莹莹、独立董事李秉祥因工作原因未能亲自出席本次会议；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事邵玉因工作原因未能亲自出席本次会议；

3.公司董事会秘书及见证律师出席了本次会议，公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议及表决情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称：关于修订公司《募集资金管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：通过

三、议案名称：关于修订公司《募集资金管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：通过

四、议案名称：关于修订公司《募集资金管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：通过

五、议案名称：关于修订公司《募集资金管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：通过

六、议案名称：关于修订公司《募集资金管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：通过

七、议案名称：关于修订公司《募集资金管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：通过

八、议案名称：关于修订公司《募集资金管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：通过

九、议案名称：关于修订公司《募集资金管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：通过

十、议案名称：关于修订公司《募集资金管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：通过

十一、议案名称：关于修订公司《募集资金管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：通过

十二、议案名称：关于修订公司《募集资金管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：通过

十三、议案名称：关于修订公司《募集资金管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：通过

十四、议案名称：关于修订公司《募集资金管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：通过

十五、议案名称：关于