

洲际油气股份有限公司

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。

洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划收购能源类公司的重大事项，经公司申请，公司股票自 2015 年 9 月 21 日开市起停牌。公司于 2015 年 10 月 9 日发布了《洲际油气股份有限公司重大资产重组停牌公告》，停牌期间，公司每 5 个交易日发布了重大资产重组进展公告。公司于 2015 年 12 月 2 日召开了第十届董事会第六十三次会议审议通过了《关于申请重大资产重组继续停牌的议案》，该议案已获得公司 2015 年度第八次临时股东大会审议通过。经公司向上交所申请，公司股票自 2015 年 12 月 21 日起继续停牌不超过一个月。

一、本次重大资产重组框架介绍

主要交易对方：本次重大资产重组拟由公司与其他投资方合作先行收购油气公司。本次重组涉及的油气公司股东情况如下：俄罗斯某油气公司其股东为法人、加拿大某石油公司其股东为法人及自然人、哈萨克斯坦克扎特公司其股东为法人及自然人、境外一家从事气田开发的公司其股东为法人。

交易方式：公司本次拟通过发行股份购买资产并配套募集资金的方式取得多家油气公司的权益，配套募集资金还将用于包括但不限于油气田项目的扩产、支付本次并购交易税费及重组中介费用等用途。

标的公司：已经签署收购框架协议或备忘录的标的公司包括一家俄罗斯油气公司、一家加拿大石油公司、哈萨克斯坦克扎特公司、境外一家从事气田开发的公司。其中，克扎特公司位于哈萨克斯坦石油城阿克套市的郊区，现持有位于曼格斯套州的克扎特气田区块 100% 的开发权益。

二、本次重大资产重组的工作进展情况

公司及相关各方正积极推进本次重大资产重组工作，对各标的公司的尽职调查均在有序进行；公司聘请的独立财务顾问、审计师、评估师以及律师已赴境外

对加拿大某石油公司的核心资产进行尽职调查、开展审计及评估工作，并走访了境外有关政府部门。由于本次重大资产重组涉及海外收购，拟收购资产的相关产权涉及俄罗斯、加拿大、哈萨克斯坦等多个国家，面临多种境内外法律及政策环境，尽职调查、审计、评估工作量巨大，耗时相对较长。本次交易亦涉及境内外上市公司，交易方案较为复杂，相关各方仍需要一定时间开展全面尽职调查及法律文件准备完善等工作，本次重大资产重组具体交易方案、交易对价等相关事项尚在谈判、沟通中。

因本次重大资产重组相关事项尚存在不确定性，为了保证公平信息披露，维护投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，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情况。敬请广大投资者关注。

特此公告。

洲际油气股份有限公司

董事会

2016年1月8日