

证券代码：600759

证券简称：洲际油气

公告编号：2016-031

洲际油气股份有限公司

2016 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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2016 年 5 月 9 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座三层公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	834,419,909
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	36.86

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长姜亮先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》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 7 人，出席 4 人，董事张世明先生、王学春先生、屈文洲先生

因为工作原因未能出席；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事卢文东女士因为工作原因未能出席；

3、董事会秘书樊辉先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	834,419,909	100.00	0	0.00	0	0.00

2.00 关于非公开发行公司债券方案的议案

2.01 议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	834,419,909	100.00	0	0.00	0	0.00

2.02 议案名称：向公司原有股东配售安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	834,419,909	100.00	0	0.00	0	0.00

2.03 议案名称：债券的品种及期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	834,419,909	100.00	0	0.00	0	0.00

2.04 议案名称：债券利率及确定方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	834,419,909	100.00	0	0.00	0	0.00

2.05 议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	834,419,909	100.00	0	0.00	0	0.00

2.06 议案名称：发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	834,419,909	100.00	0	0.00	0	0.00

2.07 议案名称：还本付息

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	834,419,909	100.00	0	0.00	0	0.00
-----	-------------	--------	---	------	---	------

2.08 议案名称：募集资金的用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	834,419,909	100.00	0	0.00	0	0.00

2.09 议案名称：担保方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	834,419,909	100.00	0	0.00	0	0.00

2.10 议案名称：债券交易流通

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	834,419,909	100.00	0	0.00	0	0.00

2.11 议案名称：决议的有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	834,419,909	100.00	0	0.00	0	0.00

3.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案

3.01 议案名称：关于本次公司债券发行的授权事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	834,419,909	100.00	0	0.00	0	0.00

3.02 议案名称：偿债保障措施

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	834, 419, 909	100.00	0	0.00	0	0.00

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2.00	关于非公开发行公司债券方案的议案	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2.01	发行规模	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2.02	向公司原有股东配售安排	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2.03	债券品种及期限	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2.04	债券利率及确定方式	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2.05	发行方式	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2.06	发行对象	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2.07	还本付息	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2.08	募集资金的用途	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2.09	担保方式	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2.10	债券交易流通	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2.11	决议的有效期	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关	0	0.00	0	0.00	0	0.00

	事项的议案						
3.01	关于本次公司债券发行的授权事项	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3.02	偿债保障措施	0	0.00	0	0.00	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1-3 为特殊决议事项, 经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 通过;

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所: 周琳凯、徐樱

律师: 湖南启元律师事务所周琳凯律师、徐樱律师见证了本次股东大会, 并发表了法律意见。其意见为: 本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定, 合法、有效。

2、 律师鉴证结论意见:

湖南启元律师事务所周琳凯律师、徐樱律师见证了本次股东大会, 并发表了法律意见。其意见为: 本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定, 合法、有效。

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、 经鉴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。

洲际油气股份有限公司

2016 年 5 月 9 日