

洲际油气股份有限公司

关于重大资产重组进展及停牌的公告

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”）于2016年3月20日召开第十届董事会第六十五次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及相关议案，公司拟通过发行股份购买资产的方式收购上海泷洲鑫科能源投资有限公司（以下简称“泷洲鑫科”）99.99%的股权，由泷洲鑫科先行收购雅吉欧公司51%股权、班克斯公司100%股权和基傲投资100%股权（以下合称“标的项目”），从而公司最终取得上述三个标的项目的控制权，并募集配套资金。

鉴于2016年3月21日公司披露重组预案时，泷洲鑫科与雅吉欧公司股东Novatek尚未就收购雅吉欧公司51%股权的签署具有约束力的收购协议（公司已在重组预案（修订稿）存在无法签署最终协议的风险在重大风险提示部分对该项风险做了首个提示），公司已与雅吉欧公司的股东进行了多轮次反复磋商、谈判，目前尚未就最终收购协议的主要条款达成一致意见，预计短期之内难以完成交易。

根据项目进展情况和2016年6月17日中国证监会发布的《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》等规定，为加快本次重组的进程，公司拟对此前预案披露的重组方案进行调整，并相应调整非公开发行股份和配套募集资金的规模。本次重组的标的将不包括雅吉欧公司51%股权，雅吉欧公司股权收购事宜将在条件成熟时另行安排。为维护广大投资者的利益，避免股价异动，经向上海证券交易所申请，公司股票于2016年6月27日开市起停牌。公司将于近期召开董事会审议此次调整方案，待公司披露相关事项后复牌。

特此公告。

洲际油气股份有限公司

董 事 会

2016年6月27日