

洲际油气股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告

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”）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。

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。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，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。

截至本公告日，公司正抓紧时间会同财务顾问、律师、审计师和评估师商讨本次方案调整的具体内容，妥善与相关各方沟通，协调相关文件的签署事宜，并拟于下周召开董事会审议方案调整事项。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7月1日