

证券代码：600759

证券简称：洲际油气

公告编号：2016-089

洲际油气股份有限公司

关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2016年11月21日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016 年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016 年 11 月 21 日 15 点 00 分

召开地点：北京市朝阳区霄云路鹏润大厦 A 座三层公司会议室

a) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2016 年 11 月 21 日

至 2016 年 11 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(五) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(六) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案并确认构成重大调整的议案	√
2.00	关于调整后的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	√
2.01	交易概述	√
2.02	发行股份购买资产	√
2.03	发行股份募集配套资金	√
2.04	交易对方及支付方式	√
2.05	本次交易的股票发行	√
2.06	发行股份的种类和面值	√
2.07	发行对象	√
2.08	发行方式	√
2.09	发行价格	√
2.10	发行股份购买资产	√
2.11	募集配套资金	√
2.12	价格调整机制	√
2.13	发行数量	√
2.14	发行股份购买资产	√
2.15	发行股份募集配套资金	√
2.16	锁定期安排	√
2.17	发行股份购买资产	√
2.18	发行股份募集配套资金	√
2.19	拟上市的证券交易所	√
2.20	期间损益	√
2.21	公司滚存未分配利润的安排	√
2.22	募集配套资金用途	√
2.23	本次交易决议的有效期	√
3	关于《洲际油气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资	√

	金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	
4	关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易构成重大资产重组及关联交易的议案	√
5	关于与宁波华盖嘉正股权投资合伙企业（有限合伙）等交易对方签署<洲际油气股份有限公司发行股份购买资产协议>的议案	√
6	关于与认购方分别签署<附生效条件的股份认购协议>的议案	√
7	关于与宁波华盖嘉正股权投资合伙企业（有限合伙）等交易对方签署《洲际油气股份有限公司发行股份购买资产协议之补充协议》的议案	√
8	关于签署《关于洲际油气股份有限公司重大资产重组之盈利预测补偿协议》的议案	√
9	关于本次重大资产重组符合相关法律、法规条件的议案；	√
10	关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	√
11	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案	√
12	关于本次公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易定价的依据及公平合理性说明的议案	√
13.00	关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关审计、评估报告及备考审阅报告的议案	√
13.01	审计报告	√
13.02	备考审阅报告	√
13.03	评估报告	√
14	关于评估机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与目的的相关性以及评估定价的公允性意见的议案	√
15	关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取措施的议案	√
16	关于公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄即期回报填补措施的承诺的议案	√
17	关于提请股东大会同意公司控股股东及一致行动人免于以要约的方式增持公司股份的议案	√
18	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

第 1、5、6 项议案经公司第十一届董事会第五次会议审议通过，并已于 2016 年 9 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露；第 2—4 和 7—18 项议案经公司第十一届董事会第八次会议审议通过，并已于 2016 年 11 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

2、特别决议议案：1--18

- 3、对中小投资者单独计票的议案：1--18
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：1--18
应回避表决的关联股东名称：广西正和实业集团有限公司
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

- (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
- (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
- (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
- (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
- (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

- (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600759	洲际油气	2016/11/16

- (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、符合会议出席条件的股东可于2016年11月17日和2016年11月18日(上午9:30-11:30, 下午13:00-15:00)到北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座三层公司会议室公司会务组办理登记手续, 异地股东可用信函或传真方式登记。股东大会会务组联系方式: 电话: 010-51081891; 0898-66787367 传真: 010-51081899; 0898-66757661。

2、符合会议出席条件的法人股东由法定代表人代表出席本次会议的, 应持本人身份证、法定代表人身份证明书及营业执照复印件(加盖公司公章)、持股凭证办理登记手续; 由非法定代表人代表出席本次会议的, 出席人还应出示本人身份证、法人代表签署的书面授权委托书(加盖公司公章和法人代表私章)。

3、符合会议出席条件的社会公众股股东, 请持本人身份证、股东账户卡办理登记手续; 委托他人代理出席的, 还应出示本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书。

六、 其他事项

1、与会股东交通、食宿费用自理。

2、网络投票期间, 如网络投票系统遇突发重大事件的影响, 则本次股东大会的进程另行进行。

特此公告。

洲际油气股份有限公司董事会
2016年11月4日

附件 1：授权委托书

授权委托书

洲际油气股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 11 月 21 日召开的贵公司 2016 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案并确认构成重大调整的议案			
2.00	关于调整后的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			
2.01	交易概述			
2.02	发行股份购买资产			
2.03	发行股份募集.配套资金			
2.04	交易对方及支付方式			
2.05	本次交易的股票发行			
2.06	发行股份的种类和面值			
2.07	发行对象			
2.08	发行方式			
2.09	发行价格			
2.10	发行股份购买资产			
2.11	募集配套资金			
2.12	价格调整机制			

2.13	发行数量			
2.14	发行股份购买资产			
2.15	发行股份募集配套资金			
2.16	锁定期安排			
2.17	发行股份购买资产			
2.18	发行股份募集配套资金			
2.19	拟上市的证券交易所			
2.20	期间损益			
2.21	公司滚存未分配利润的安排			
2.22	募集配套资金用途			
2.23	本次交易决议的有效期			
3	关于《洲际油气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案			
4	关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易构成重大资产重组及关联交易的议案			
5	关于与宁波华盖嘉正股权投资合伙企业（有限合伙）等交易对方签署<洲际油气股份有限公司发行股份购买资产协议>的议案			
6	关于与认购方分别签署<附生效条件的股份认购协议>的议案			
7	关于与宁波华盖嘉正股权投资合伙企业（有限合伙）等交易对方签署《洲际油气股份有限公司发行股份购买资产协议之补充协议》的议案			
8	关于签署《关于洲际油气股份有限公司重大资产重组之盈利预测补偿协议》的议案			
9	关于本次重大资产重组符合相关法律、法规条件的议案；			
10	关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案			
11	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案			
12	关于本次公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易定价的依据及公平合理性说明的议案			

13.00	关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关审计、评估报告及备考审阅报告的议案			
13.01	审计报告			
13.02	备考审阅报告			
13.03	评估报告			
14	关于评估机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与目的的相关性以及评估定价的公允性意见的议案			
15	关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取措施的议案			
16	关于公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄即期回报填补措施的承诺的议案			
17	关于提请股东大会同意公司控股股东及一致行动人免于以要约的方式增持公司股份的议案			
18	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。