

证券代码：600759

证券简称：洲际油气

公告编号：2016-108

## 洲际油气股份有限公司

### 关于 2016 年第五次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2016 年第五次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2016 年 12 月 26 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600759	洲际油气	2016/12/19

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：广西正和实业集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2016 年 12 月 10 日披露了股东大会召开通知，单独持有 29.38% 股份的股东广西正和实业集团有限公司，在 2016 年 12 月 16 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2015 年 2 月，洲际油气以 1,003,000,000 元现金受让中国铝业股份有限公司持有的焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“焦作万方”）100,000,000 股股份。2015 年 7 月至 9 月，洲际油气从二级市场以 32,925,113.27 元现金认购焦作万方 4,612,990 股股份。综上，洲际油气共计持有焦作万方 104,612,990 股股份，占焦作万方总股本的 8.77%。

根据发展战略规划，为优化公司资产结构，洲际油气根据实际经营发展情况

和资金状况,拟在焦作万方披露本公司转让计划之日起三个交易日后十二个月内通过大宗交易或协议转让的方式,以不低于持有成本价格转让所持焦作万方全部104,612,990股股份(如遇焦作万方实施转增股本、红利送股事项,则上述处置方案的出售数量将按照除权比例进行相应调整;如遇焦作万方实施配股方案且公司参与配股,则上述处置方案的出售数量应累加公司所获配的股份数量)。公司董事会提请股东大会授权管理层依法办理上述股份转让事项,并提请股东大会授权公司董事长签署与股份转让相关的协议、合同或其他文件资料。

请洲际油气董事会将上述议案提交洲际油气2016年第五次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外,于2016年12月10日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2016年12月26日 15点00分

召开地点:北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座三层公司会议室

(二) 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12月26日  
至2016年12月26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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		

1	关于收购 Petroleum LLP 50%股权的议案	√
2	关于转让焦作万方股份的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 和议案 2 分别经公司第十一届董事会第十次和第十一次会议审议通过，并分别于 2016 年 12 月 10 日和 2016 年 12 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无  
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

洲际油气股份有限公司董事会 2016 年 12 月 17 日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容