



**洲际油气股份有限公司**

**2016 年年度股东大会**

**会议文件**

召开时间：2017 年 5 月 19 日  
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

# 洲际油气股份有限公司

## 2016 年年度股东大会

### 文 件 目 录

一、会议议程

二、会议须知

三、会议议案

四、表决票

# 洲际油气股份有限公司

## 2016 年年度股东大会

### 会议议程

主持人：姜 亮 董事长

- 一、主持人宣布会议开始
- 二、董事会秘书宣布会议须知
- 三、大会秘书处报告出席会议股东及其他人员情况
- 四、推选计票人和监票人
- 五、审议议案
  - 1、2016年年度报告及摘要；
  - 2、2016年年度董事会工作报告；
  - 3、2016年年度监事会工作报告；
  - 4、2016年年度财务决算报告及利润分配预案的议案；
  - 5、关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案；
- 六、股东发言
- 七、会议表决
- 八、公布会议表决结果
- 九、律师发表法律意见
- 十、形成会议决议
- 十一、主持人宣布会议结束

# 洲际油气股份有限公司

## 股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》及公司《股东大会议事规则》的要求，特制定本会议须知。

一、本公司根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。本次股东大会投票表决工作设计票人两名和监票人两名，由律师、股东代表、监事和大会工作人员组成。

二、公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人（以下简称“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场，对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

五、股东参加股东大会均享有发言权、质询权、表决权等权利。

六、在股东大会召开过程中，股东临时要求发言须经大会主持人许可，才可发言。每位股东提问时间不得超过5分钟，超出本次会议审议事项范围的问题可不予回答。由于股东大会时间有限，公司并不能保证每位有发言需求的股东都能在大会上完成发言，大会秘书处会安排专人对会议上的问答进行记录。

七、针对股东就本次会议相关议案提出的质询，主持人可指定公司的董事、监事和高级管理人员作答，回答人应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。全部回答问题的时间控制在20分钟内。

八、为提高大会议事效率，股东在审阅本次大会相关议案后，即可进行表决。

九、参会的股东以其所持的有表决权的股份股数行使表决权，每一股份享有

一票表决权。

十、股东大会表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为废票。

十一、会议联系方式

董事会秘书处：王俊虹 010-51081891

## 议案一

# 洲际油气股份有限公司 2016 年年度报告及摘要

各位股东及授权代表：

公司《2016 年年度报告》及摘要已按中国证监会和上海证券交易所的有关要求编制完成，并按照规定于 2017 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))进行了披露。

本议案已经第十一届董事会第十六次会议审议通过。请各位股东及授权代表予以审议。

洲际油气股份有限公司  
董 事 会  
2017 年 5 月 19 日

## 议案二

# 洲际油气股份有限公司 2016 年年度董事会工作报告

董事长：姜亮

各位股东及授权代表：

我代表公司董事会，向股东大会做 2016 年年度董事会工作报告，报告具体内容如下：

### 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

**主要业务：**洲际油气是以勘探开发为主的国际化独立石油公司之一，主要业务包括石油勘探开发和石油化工项目的投资及相关工程的技术开发、咨询、服务；石油化工产品、管道生产建设所需物资设备、器材的销售；油品贸易和进出口；能源基础产业投资、开发、经营；新能源产品技术研发、生产、销售；股权投资；房屋租赁及物业管理。

**经营模式：**公司以国际、国内油气市场为平台，以国家“一带一路”战略为指导，始终坚持“项目增值+项目并购”双轮驱动的发展方针，不断优化业务布局和资产结构。不断扩大上游业务规模，适度发展中下游业务拓展盈利渠道，提升运行效率和效益，深入开展开源节流降本增效。

#### 行业情况：

##### 行业特点

石油属于能源矿产资源，其不可再生性、特定用途范围和投资的目的决定了参与此行业要坚持一个基本原则，即“资源是基础、产量是载体，效益是根本”；石油作为一种战略性资源，其分布具有不均衡性，因此生产国与消费国均非常重视石油资源的战略储备和控制；同时，石油也是世界交易规模最大的商品，石油

行业的容量足够大，投资机会足够多，但受资源发现的巨大不确定性、国际原油价格变化剧烈影响，这个行业也潜藏着较大风险，是一个机会与风险共存的行业。

### 国际原油价格变化特点与影响

由于石油资源的生产与消费市场分离，流动性较强，现货与期货衍生品交易活跃，石油行业总体上是一个竞争相对充分的行业，国际原油价格基本反映了世界石油的实际与预期供需状况。受多重因素叠加影响，国际原油价格变化呈现出“短期剧烈波动、中期具有周期性、远期呈上涨趋势”的基本特点。

### 2016 年国际原油价格及其影响

2016 年，国际原油价格持续低迷，基本完成了寻底、探底、触底过程，测试了短期快速下坠的极限位置，确立了中期底部的年均价格水平。2016 年，国际原油价格一度跌破 30 美元/桶，布伦特(Brent)原油近月期货年均价格为 45.13 美元/桶，这对生产者的承受能力进行了有效测试，主要体现在三个方面：一是对国际原油价格极其敏感的美国页岩油开发投资活动迅速“冷却”，美国境内的油井钻机运行数最低至 316 台，远远低于可以维持美国境内原油产量稳定甚至增长所需要的数量，美国页岩油产量亦持续下降；二是我国国内的原油产量大幅下降，全年原油产量同比下降 6.9%，为 2010 年以来年产量首次低于 2 亿吨；三是欧佩克组织(OPEC)主导，俄罗斯等 11 个非欧佩克产油国参加，首次达成了 2001 年以来欧佩克与非欧佩克产油国共同“冻产”的协议。

当前，石油行业属于长周期行业，快速成长的高风险期已经过去，大规模被替代的快速衰退阶段还远没到来，属于投资的黄金时期。尤其是国际原油价格正处于周期性的中期低位水平，单位产能建设成本、兼并收购成本相对较低，随着国际原油价格进入新一轮上涨周期，资产升值与获取更高投资回报可期。

### 我国石油供给状况及其机会

自 1993 年我国成为一个石油净进口国以来，石油自给率持续下降，对外进口依存度持续攀升，2016 年对外进口依存度超过 64%，且有进一步上升的势头。为了确保国家的石油供应安全，中国石油、中国石化、中海油等企业早在 20 多年前即走出国门参与国际竞争获取石油资源。随着国家开放国际油气投资，国内



企业“走出去”获取石油资源呈持续快速发展之势，洲际油气择机进入石油行业，形成了一定的产能规模，为未来在全球油气行业的竞争与发展中谋得一席之地奠定了基础。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

### 1、积极推进重大资产重组

公司以发行股份的方式收购上海泷洲鑫科 96.7%的股权，从而收购班克斯公司 100%股权和基傲投资 100%股权。双方商定上海泷洲鑫科 96.70%股权交易作价为 336,150 万元。为提高本次重组绩效，本次拟募集配套资金总金额不超过 320,000 万元，不超过本次拟购买资产交易价格总额 100%，募集配套资金用于支付本次并购交易税费（包括但不限于重组中介机构费用）、班克斯公司产能建设项目。

报告期内，上海泷洲鑫科已完成对班克斯公司和基傲投资 100%股权的收购，公司也已回复中国证监会对本次重组的两次书面反馈意见，并将相关内容予以公告。目前，公司正在积极推进本次重大资产重组的相关工作。

### 2、收购哈国油气运输公司 50%股权，布局中下游产业链

为降低油气勘探开发上游产业风险，提高公司综合抗风险能力，公司决定逐步收购现金流良好，能为公司贡献稳定利润的中下游产业。报告期内，公司境外控股子公司新加坡洲际与 Trade Commerce Oil 签署股权转让协议，新加坡洲际以 100,300,000 美元收购 Trade Commerce Oil 所持有的哈国油气运输公司 50%的股权。哈国油气运输公司主要从事石油和液化石油气的运输、储罐租赁和委托寄存服务，旗下拥有 Premium Oil Trans LLP、Ertys Service LLP、Kazykurt South LLP 以及 Batys Petroleum LLP 100%的股权以及 DTI-AOR LLP 70%的股权。哈国运输公司是哈国三大炼油厂石油产品交易货运服务和货车租赁的主要提供商，提供的石油运输和货车租赁服务在哈国市场客户来源稳定，市场占有率大，竞争优势明显，在整个哈国石油运输行业中占据着领先主导地位。

### 三、报告期内核心竞争力分析

#### 1、先进的发展战略为指导 全球布局业务网络

公司始终坚持“项目增值+项目并购”双轮驱动的发展战略，深挖现有项目潜力，寻求高质量油气项目，立足中亚，适时适度进军北美，积极把握国内油气改革先机。经过数年的积累，公司已在中亚、北美和国内建立了完善的业务网络与良好的信誉。目前公司的运营区块主要集中在哈萨克斯坦，主力在产项目马腾公司和克山公司下属油田均位于哈萨克斯坦滨里海盆地，是国际公认的油气富集而勘探开发程度较低的区域之一。与此同时，公司与全球领先的石油行业私募股权基金第一储备开展全方面战略合作，积极进入北美油气勘探开发市场。

#### 2、雄厚的人才储备 经验丰富的管理团队

报告期内，公司组建新一届董事会、监事会及高级管理人员团队。公司管理团队不仅包括拥有大型油田运营经验的项目高级管理人员，也包括拥有丰富跨国并购经验的投融资团队，结构稳定合理。公司的管理成员来自勘探、开发、油气集输、国际合作、管理、财务等各个专业领域。油气业务的高级管理人员和中层骨干均为行业内多年历练出的专业人才，有着丰富的投资、管理油气项目的经验。不管是国内合作区块项目、复杂油田开发项目、还是国际合作项目，公司的人才储备都有能力涵盖。

#### 3、先进的勘探、开发技术手段为保障

公司致力于勘探开发技术研究和新工艺应用。目前，公司已建立健全技术研究院，指导公司所有区块的技术评价工作，形成整套成熟的区块评价流程，保证了收购项目的科学性和可靠性。在区块勘探开发计划、钻井作业、储量评估、增储增产方面，也有配套的技术和战略合作方，足以保障公司业务的可持续性发展。通过与专业科研院校产学研相结合，与各大油田研究院合作，促使公司在技术研发、成果转化、学术交流、资源共享、人才培养与使用等方面进行广泛深入的交流与探讨，全面提高公司的科研技术创新能力及科研成果转化效率。

公司与中国石油大学（北京）共同设立研究生工作站和博士后科研流动站企

业工作站点，就人才招聘、企业员工继续教育以及全方位科研攻关等几方面开展合作，实现优势互补，共同发展。

## 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2016 年，全球经济缓慢复苏，中国经济形势缓中趋稳，总体运行保持在合理区间；全球油气市场供需总体宽松，国际油价持续震荡攀升。面对严峻复杂的国内外形势，公司始终坚持“项目增值+项目并购”双轮驱动的发展战略，积极推进业务结构调整和生产统筹优化，大力推进开源节流降本增效，夯实安全环保基础，总体保持了生产经营平稳运行。

受原油价格比去年同期下降等因素影响，报告期内，公司实现营业收入 120,597.65 万元，比上年减少 4.34%；实现利润总额 10,292.64 万元，比上年减少 26.00%；实现归属于母公司所有者的净利润 4,310.75 万元，比上年减少 33.48%；每股收益 0.0190 元。截至 2016 年 12 月 31 日，公司总资产 1,737,575.08 万元，比上年增长 22.41%；归属于母公司所有者权益 558,192.59 万元，比上年增长 6.50 %。

### 二、报告期内主要经营情况

2016 年，公司以安全生产为前提，以降本增效为主线，以发现低成本优质规模储量为主攻方向，以经济效益最大化持续优化开发部署，多方式保障项目稳产、上产，生产经营成果好于预期。

#### （一）勘探业务

1、2016 年，公司在马腾油田三个区块即马亭、东科和卡拉油田加强勘探工作，取得了较为可喜的成果，总计增加 C1+C2 级地质储量 320.8 万吨。此外，东科、卡拉油田中深层勘探潜力评价获得重要认识，在东科油田发现 4 个有利勘探目标区，为今后增储上产扩大了空间。

2、公司与苏克公司合作开发的苏克气田，报告期内，双方强化和优化苏克气田勘探工作的部署研究，积极部署勘探井，完善地面工程建设，推进储层改造

工作，各项现场工作有序开展。

## **（二）开发与生产业务**

2016 年，公司优化工艺流程，提高作业质量，在马腾油田创新思维部署水平井，同时加快推进克山新油田的上产工作，全年实现原油总产能 63 万吨，同比增加 13.05%。

## **（三）中下游业务**

为降低石油单一产业给公司带来的风险，报告期内，公司优化产业结构，涉足中下游业务，收购了哈国运输公司 50%的股权，迈出了打造全产业链的第一步。

## **（三）技术服务**

公司利用人才、资金和管理等优势，管理运营北里海项目，为其提供地震与勘探方案设计、对其拟投资油气田项目进行筛选以及经济技术评价研究等工作，从而公司收取一定的技术服务费。报告期内公司高质量地完成了合同所要求的工作，并收取了相应的技术服务费用。

## **（四）物业租赁情况**

公司的商业物业广西柳州谷埠街国际商城和北京市丰台区南方庄 2 号“世纪家园配套商业”，所处地理位置优良，出租率高，继续为公司带来稳定的租金收入。报告期内，公司共实现租金收入 4,898.76 万元。

## **（五）资本支出**

2016 年，公司注重投资质量和效益，不断优化投资项目，全年资本支出人民币 43,072.63 万元，主要用于油田作业、工程建设、安全和环境保护。

## **（六）石油储量评估准则**

公司储量评估采用的评估标准为国际上通用的油气资源管理系统 (PRMS)。各级别的剩余可采储量 (1P、2P、3P) 均采用在产井的生产动态历史资料的综合研究分析，按照开发方案中部署的钻井计划和历年钻井工作量采用 PRMS 油气资源管理系统中推荐的产量递减法 (DCA) 进行各级别可采储量的预测。

公司建立了完善的资源及储量管理体系，即洲际油气股份有限公司储量评价

技术研究及管理制度；设立了公司储量管理机构、并明确了岗位职责和分工。制定了对公司各级油气资源以及油气储量和潜在储量的储量评估实行三个阶段九个评估点的全程跟踪评估管理办法。公司在勘探开发研究院也建立了勘探地质油藏及开发技术研究工作流程和管理制度。这些质控制度和技术管理办法的制定和实施确保了储量估算工作的有序运行，进一步提高了各级资源和储量评估的可靠性。

### 三、关于公司未来发展的讨论与分析

#### （一）行业格局和趋势

2016 年 11 月 30 日，欧佩克组织达成减产协议；随后，12 月 10 日，俄罗斯等 11 个非欧佩克产油国与欧佩克组织达成协议，共同参与“减产”协议，从 2017 年 1 月开始逐渐实现减产约 180 万桶/天的目标，有效期 6 个月。

此次“冻产”协议的达成有力提升了全球石油供需平衡的预期，尤其是 2017 年 1 月“减产”协议生效以来，欧佩克成员国积极响应，“减产”承诺兑现率逐渐提高。据不同来源的信息显示，2017 年 1 月，欧佩克和非欧佩克合并减产履行率达到 86%，创历次减产履行率最高；随后的 2 月减产履约率一举突破 90%，达到 94%。

随着减产时间的不断延续和减产履约率的不断提高，全球石油供需趋于平衡的迹象逐渐显现。美国能源信息署周度石油数据显示，美国——世界最大石油消费国，石油总库存（包括原油、石油产品）在 2017 年 2 月 10 日的当周创历史新高后，进入下降通道，截至 3 月 24 日累计下降 2595.9 万桶，日均降幅超过 60 万桶。这与美国在此期间的石油净进口持续低位运行密切相关，2017 年 2 月 11 日~3 月 24 日，美国日均石油净进口比上年同期下降超过 100 万桶。而导致这一切的直接原因是欧佩克主导的“减产”在市场供需中产生的实际效果开始显现。从“减产”协议的酝酿到最终达成，再到生效并产生实际效果及其反映在石油库存数据上，均对国际原油价格上涨和在相对高位运行形成了强有力的支撑。

但是，随着国际原油价格的回升并在相对高位区间波动运行，不仅大幅提高

了市场对国际原油价格持续上涨的预期，更是有力推动了美国境内石油开采投资，油井钻机运行数持续增长。截至 2017 年 3 月 31 日的当周，美国境内油井钻机运行数达到 662 台，比 2016 年最低的 316 台增加 346 台，增幅超过 1 倍。结合美国页岩油钻机的生产效率初步计算，如果美国油井钻机运行数持续增长甚至只保持已有水平，美国境内的原油产量将超过前期高点再创历史新高，对未来一段时间的国际原油价格形成压力。

诚然，国际原油价格在保证合理供需平衡之下的位置运行时间不会太长，而且新一轮国际原油价格上涨必然会在剩余产能得到有效消耗之后再次到来。以美国页岩油生产者为代表的石油上游投资者对行业的信心正在复苏，石油勘探开发建设投资规模和投资回报率重返增长趋势，行业研究机构及分析人员对国际原油价格的预测日渐趋于客观。咨询公司伍德麦肯锡等权威机构预计，2017 年，全球油气勘探开发总投资将出现 2014 年以来的首次上涨，投资总额将达到逾 4500 亿美元，较 2016 年增长 3%；全球完成最终投资决定的超大型项目将由 2016 年的 9 个增加至 20~25 个，远少于前 5 年 40 个项目的年平均值，新增产能趋缓，供需将日趋平衡，国际原油价格触底回升并进入新一轮上涨可期；桶油当量的单位投资成本将在 2014 年平均 17 美元/桶油当量的基础上下降 59%，至 7 美元/桶油当量；项目的内部收益率可达 16%，是 2014 年平均水平 9%的 1.78 倍。

路透社 2017 年 3 月发布的石油行业分析师油价预测数据显示，2017~2021 年，预测中值、均值、高值、低值均呈上涨趋势，详见下表。

#### (一) 行业分析师油价预测统计表

年度	2017	2018	2019	2020	2021
<b>基准油</b>	<b>布伦特 (Brent)，单位：美元/桶</b>				
平均值	57.2	61.7	64.9	67.4	70.6
中位值	57	62	65	66.5	70
最高值	73	71.7	85	85	87.3
最低值	51	52	52	53	60
<b>基准油</b>	<b>美国西德克萨斯中质油 (WTI)，单位：美元/桶</b>				
平均值	55.29	59.52	62.51	65.37	68.82
中位值	55	60	62.18	65	67.75
最高值	70	71.75	85	85	85
最低值	49	51	49	50	58



## （二）公司发展战略

公司的发展战略是“项目增值+项目并购”双轮驱动，以上游勘探开发为主，以中下游产业为辅，逐步建立并完善业务网络，不断提升公司的全球业务拓展能力、全球油气自主勘探能力、国际项目管理和生产作业能力、海外技术支持能力、全球共享服务能力以及海外重大风险控制防能力。

公司的发展目标是：争取经过三到五年的努力，通过资产并购和自主勘探开发，成长为大型专业化的石油天然气勘探开发企业，在实现业务和利润规模持续增长的同时，优化资产和收益结构，不断为股东创造价值。

## （三） 经营计划

2017 年，公司将调整产业结构，优化投资项目，完善上中下游业务产业链。以降本增效，提高利润率为主线贯穿整个生产经营规划。全力优化重点项目的开发方案部署和生产运行组织，着力提高勘探效率，落实规模优质储量，夯实资源基础。

**1、勘探业务：**针对马腾油田，将加快评价勘探节奏，争取早探明、早开发，同时做好马亭北部和西南部的扩边工作。针对苏克气田，将积极推进 PP4++ 方案跟踪及 2017 年度方案报批工作，通过部署和实施二维地震、探井，力争发现新的勘探目标和新领域的勘探发现，力争储层改造工作取得进展。

**2、开发与生产业务：**公司将深化油田地质认识，精细油藏分析，狠抓马腾项目稳产，落实克山项目上产，科学合理部署开发方案，完善地面工程配套建设，降成本、控风险，干效益活，产效益油。2017 年计划生产原油 77 万吨。

**3、运输业务：**哈国油气运输公司是公司拓展中下游业务的开山之作，公司将不断提高运输公司管理水平，积极扩大石油和液化石油气的运输、储罐租赁和委托寄存服务市场及业务量，争取给公司创造更多的收入来源。

**4、技术服务：**除继续做好北里海（NCP）项目的运营管理外，公司将利用自身人才优势、研发水平等专业技术服务能力为公司创造更多的价值和收入来源。

**5、物业租赁：**2017 年公司将继续维护商业地产的良好经营环境，保持高物业出租率，持续为公司创造稳定的收入来源。

**6、资本支出：**2017 年，公司将根据市场变化持续优化项目管理和投资力度。计划资本支出 8,125.35 万美元，主要用于钻井、油田作业、油田用电、营地建设、联合站升级改造、原油集输管道改造以及相关配套工程。

#### **（四）可能面对的风险**

在生产经营过程中，公司积极采取各种措施规避各类风险，但实践中仍无法完全排除各类风险和不确定性因素的发生。

##### **1、油气产品的价格波动风险**

2014 年下半年以来，国际原油价格持续下行，由 112 美元/桶高位一度下跌至最低 27 美元/桶，较长时间内低于全球油气企业单桶 40 美元的平均成本。尽管近期油价反弹至 40 美元以上，但国际原油价格受全球宏观政治经济等多种因素影响。公司的原油销售价格参照国际原油价格确定，国际原油、成品油和天然气价格受全球及地区政治经济的变化、油气的供需状况及具有国际影响的突发事件和争端等多方面因素的影响。因此，公司的主要产品原油存在一定的价格波动风险。公司将积极关注国内外经济和政治形势，因势利导，以降低市场风险。

##### **2、财税、汇率风险**

马腾公司和克山公司的日常运营采用外币核算，而公司的合并报表采用人民币编制。受国内及国际政治、经济、货币供求关系等多种因素的影响，人民币对外币汇率处于不断变动之中，将给公司运营带来汇兑风险。因公司目前处于并购扩张阶段，资金的需求量较大。公司将根据实际情况，合理安排投资，理性对待扩张，加强多方式融资，确保公司资金链安全，防范财税风险。

##### **3、油气储量的变动风险**

根据行业特点及国际惯例，公司已聘请了具有国际认证资格的评估机构对公司原油储量进行定期评估，但储量估计的可靠性取决于多种因素、假设和变量，如技术和经济数据的质量与数量、公司产品所使用的先行油气价格等，可能随着



时间的推移而出现调整。评估日期后进行的钻探、测试和开发结果也可能导致公司的储量数据进行一定幅度的修正。

#### 4、跨国经营的风险

因公司目前的主要油气资产位于哈萨克斯坦。鉴于哈萨克斯坦共和国在法律法规、财务税收、商业惯例、劳动保护、企业文化等诸方面与中国存在差异，公司将面临一定的跨国经营风险。公司管理人员将深入了解哈萨克斯坦的法律、政策以及风俗习惯，妥善调节中方和哈籍员工的管理，提升国际化运营管理能力。

#### 5、安全生产风险

石油勘探开发面临诸多风险，可能出现火灾、爆炸、井喷及其他致人员伤亡、财产损失、环境损害及作业中断等不可预测的风险。随着公司在油气开采业务的经营规模和运营区域的逐步扩大，公司面临的安全风险也会相应增加。公司已建立并不断健全 HSE 管理体系，努力规避各类事故的发生，但仍无法完全避免此类突发事件可能带来的经济损失。

#### （五）其他

2016 年，公司进入油气行业已满三年。这三年，公司不断并购扩张，调整产业结构，逐步处置非油气业务，先后收购了马腾油田、克山油田以及哈国运输公司。这三年，公司遇上油气行业的周期大调整，国际油价一度由 112 美元/桶高位下跌至最低 27 美元/桶，生产经营面临严峻挑战。这三年，公司的资产规模和储量规模逐渐扩大。抓住油价底部区域，果断实施重大资产重组，收购班克斯油田和北里海项目。待本次重大资产重组实施完毕，有望提前实现“三至五年”的短期目标。

2017 年，国际油价由低位震荡攀升，有利的回升态势为公司今后产能扩建创造了良好的开端，也为公司降本增效、提高利润率提出了新的要求和考验。2017 年公司仍将矢志不渝地发展油气行业，优化产业结构，力争将公司打造成为更具良好盈利预期和前景的优秀企业，铸就“洲际油气”战略品牌，持续为股东创造更大的价值。

各位股东，公司目前正处于由专业化油气公司向规模化独立石油公司发展的

历史节点,中国也正处于由煤炭向油气能源过渡的发展阶段,未来仍有广阔天地,公司会做好经营管理,以优异业绩回报广大投资者!

以上,为公司 2016 年度董事会工作报告。

本议案已经第十一届董事会第十六次会议审议通过。请各位股东及授权代表予以审议。

洲际油气股份有限公司

董 事 会

2017 年 5 月 19 日

## 议案三

# 洲际油气股份有限公司 2016 年年度监事会工作报告

监事长：王学春

各位股东及授权代表：

现在我代表公司监事会做《2016 年年度监事会工作报告》，具体如下：

2016 年公司监事会按照《公司法》和《公司章程》授予的职权，对公司 2016 年年度经营情况忠实履行了监督职能，认真维护了股东的权益。监事会在 2016 年召开了六次监事会会议，并对公司财务、执行股东大会决议情况、关联交易等进行了认真检查和监督。监事会的工作主要内容如下：

### 一、监事会组成情况

2013 年 12 月 30 日至 2016 年 7 月 27 日，公司第十届监事会由吴光大、卢文东和黄杰组成，其中吴光大为监事长。

2016 年 7 月 27 日至今，公司第十一届监事会由王学春、于洋和黄杰组成，王学春任监事长。

### 二、监事会召开会议情况

1、公司监事会于 2016 年 4 月 10 日以邮件方式向公司全体监事发出了召开第十届监事会第十八次会议的会议通知。会议于 2016 年 4 月 20 日召开，会议审议并通过了如下事项：1)《2015 年年度监事会工作报告》；2)《2015 年年度报告及摘要》；3)《2015 年年度内部控制自我评价报告》；4)《2015 年年度财务决算报告及利润分配预案的议案》；5)《关于<2015 年年度报告及其摘要>并提出审核意见的议案》。

2、公司监事会于 2016 年 4 月 21 日以邮件方式向公司全体监事发出了召开第十届监事会第十九次会议的会议通知。会议于 2016 年 4 月 26 日召开，会议审议通过了如下事项：《2016 年第一季度报告》。

3、公司监事会于 2016 年 7 月 6 日以邮件方式向公司全体监事发出了召开第十届监事会第二十次会议的会议通知。会议于 2016 年 7 月 10 日召开，会议审议通过了如下事项：《关于监事会换届选举的议案》。

4、公司监事会于 2016 年 7 月 22 日以邮件方式向全体监事发出了召开第十一届监事会第一次会议的会议通知。会议于 2016 年 7 月 27 日召开，会议审议通过了如下事项：《审议通过<关于推选王学春先生为公司监事会主席的议案>》。

5、公司监事会于 2016 年 8 月 19 日以邮件方式向全体监事发出了召开第十一届监事会第二次会议的会议通知。会议于 2016 年 8 月 25 日召开，会议审议通过了如下事项：《关于公司 2016 年半年度报告及摘要的议案》。

6、公司监事会于 2016 年 10 月 21 日以邮件方式向全体监事发出了召开第十一届监事会第三次会议的会议通知。会议于 2016 年 10 月 27 日召开，会议审议通过了如下事项：《2016 年第三季度报告》。

### 三、监事会对公司 2016 年度依法运作等事项的报告

#### (一) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会按照《公司法》和《公司章程》赋予的职责，按照股东大会通过的各项决议，本着对公司全体股东认真负责的态度，出席了公司 2016 年年度全部监事会会议并发表意见，认真监督公司依法运作情况。

监事会认为：报告期内公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规规范运作，公司董事、经理及其他高级管理人员能够勤勉尽责，认真执行董事会和股东大会的决议，上述人员不存在违反法律、法规、《公司章程》及损害公司利益的行为。

#### (二) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

2016 年年度监事会检查了公司业务和财务情况，审核了董事会提交的季度、半年度、年度财务报告及其他文件。

监事会认为，公司的各期财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

#### (三) 监事会对公司收购资产情况的独立意见

2016 年，公司收购资产的交易价格公平合理，不存在内幕交易，未发现损害股东利益或造成公司资产流失的情况。

(四) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司实际发生的关联交易严格执行相关协议价格，遵守相关规定，履行合法程序，关联交易定价原则公平、透明，不存在损害公司及股东利益的情形。

2017 年，公司全体监事将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定认真履行监事会职责，以维护公司及股东利益为己任，以监督落实公司对股东的承诺为重点，努力做好各项工作。

报告完毕。

本议案已经第十一届监事会第四次会议审议通过，请各位股东及授权代表予以审议。

洲际油气股份有限公司

监事会

2017 年 5 月 19 日

## 议案四

# 洲际油气股份有限公司 2016 年年度财务决算报告及利润分配预案的议案

各位股东及授权代表：

公司 2016 年年度财务决算情况及利润分配预案如下：

### 一、财务决算报告

2016 年，在公司董事会的正确领导和监事会的监督指导下，根据年初公司经营总体安排，以实现股东利益最大化为目标，公司加强财务管理，依法规范运作，较好地实现了公司价值和股东权益的最大化。

#### 1、资产状况

2016 年末公司资产总额 1,737,575.08 万元，较上年增加了 318,054.12 万元，增长 22.41%，主要由于公司在 2016 年收购了运输公司。

2016 年末公司负债总额 1,127,723.81 万元，较上年增加 249,599.78 万元，增长 28.42%，主要由于公司业务规模扩大及新增油气资产投资，从而使负债规模相应增加。

2016 年末公司所有者权益 609,851.27 万元（其中归属于母公司所有者权益 558,192.59 万元）较上年增加 12.64%。

#### 2、主要财务指标完成情况

(1) 营业收入：营业收入基本与上期保持一致，虽然国际油价略有下降，但是随着克山销售量增加一定程度上递减了国际油价下降的影响。其中：

A. 营业收入 120,597.65 万元，与上年比较基本持平，其中：

项目	本期金额(万元)	同比增长 (%)
油气	101,485.18	-3.24%
房地产	8,133.53	-4.80%
租赁、服务	5,659.06	-21.90%
总部及其他	5,319.87	-1.37%
小 计	120,597.65	-4.34%

(2) 成本及相关费用：全年成本费用等共计支出 146,803.53 万元，较上年增长 3.52%，其中：

项目	本期金额(万元)	同比增长 (%)
营业成本	59,967.79	0.19%
税金及附加	18,276.91	-38.53%
销售费用	17,058.05	13.48%
管理费用	18,325.73	-0.35%
财务费用	32,418.61	71.86%
资产减值损失	756.44	不适用
合计	146,803.53	3.52%

税金及附加减少主要由于 2016 年国际平均油价低于 2015 年，原油相关税费相应减少。

财务费用增加主要为子公司马腾财务费用增加。

(3) 其它收益：

公司 2016 年其他收益主要如下：

项目	本期金额(万元)
公允价值变动收益	28,091.09
投资收益	4,231.27
营业外收入	4,405.11
营业外支出	228.96

(4) 利润：全年实现利润总额 10,292.64 万元，较上年减少 26.00%；归属于上市公司股东的净利润 4,310.75 万元；加权平均净资产收益率为 0.79%，同比减少 0.43 个百分点；每股收益 0.019 元，同比减少 33.57%。

### 3、主要财务评价指标

- (1) 加权平均净资产收益率：0.79%，较上年减少了 0.43 个百分点；
- (2) 每股收益：0.019 元，较上年减少 33.57%；
- (3) 资产负债率：64.90%，较上年末增加 3.04%；

## 二、利润分配预案

基于 2016 年年度盈利状况，公司董事会依照国家有关法律、法规和《公司

章程》的有关规定，结合公司的实际情况和业务发展需要，拟提出如下利润分配预案：

按年末总股本 2,263,507,518 股为基数，每 10 股派 0.1 元现金(含税)；即派发现金股利 2,263,507,5.18 元。现金分红数额占公司 2016 年年度经审计的合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 52.51%。本年度公司利润分配方案不送股，亦不进行资本公积金转增股本。

本议案已经第十一届董事会第十六次会议审议通过，请各位股东及授权代表予以审议。

洲际油气股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 19 日



## 议案五

# 洲际油气股份有限公司 关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年年度财务审计机构和内部控制审计机构的 议案

各位股东及授权代表：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司过去两年年度财务审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，公司拟继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司 2017 年年度的财务审计工作和内部控制审计工作。经协商，对 2017 年年度财务审计工作，本公司拟支付其审计报酬人民币 130 万元；对 2017 年年度内部控制审计工作，公司拟支付其审计报酬人民币 70 万。

本议案已经第十一届董事会第十六次会议审议通过，请各位股东及授权代表予以审议。

洲际油气股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 19 日

## 洲际油气股份有限公司 2016年年度股东大会 表 决 票

股东名称 或姓名		营业执照号 或身份证号码			
代理人姓名		代理人身份证号			
股东账号		表决权总数			
序号	议 案	赞成	反对	弃权	
<b>非累积投票议案</b>					
1	2016 年年度报告及摘要				
2	2016 年年度董事会工作报告				
3	2016 年年度监事会工作报告				
4	2016 年年度财务决算报告及利润分配预案的议案				
5	关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案				
备注					
<p>说明：1、请填写好股东姓名、身份证号码、股东帐号及表决权总数，法人股东需填写法人单位名称和营业执照号，代理人应填写身份证号码及代表股数。 2、出席会议的股东或股东代理人应当对提交表决的审议事项发表同意、反对或弃权的意见，并在“同意”、“反对”或“弃权”相应的选项栏打“√”，每一表决事项只限打一次“√”。</p>					

洲际油气股份有限公司

董 事 会

2017年5月19日