



**洲际油气股份有限公司**  
**2017 年第二次临时股东大会**  
**会议文件**

召开时间：2017 年 6 月 12 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

## 2017 年第二次临时股东大会

### 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

## 2017 年第二次临时股东大会

### 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、关于补选廖勇先生为公司监事的议案；
  - 2、关于为涪洲鑫科提供担保的议案。
- 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 关于控股股东提议召开临时股东大会审议增补监事 提案的议案

各位股东及授权代表：

公司董事会近日收到公司控股股东《关于提议召开临时股东大会审议增补监事的提案》的函，主要内容如下：

鉴于洲际油气股份有限公司（以下简称“洲际油气”）非职工监事王学春已于 2017 年 3 月提出辞职，广西正和实业集团有限公司依法提议洲际油气召开临时股东大会审议《关于补选廖勇先生为公司监事的议案》，提名廖勇先生为洲际油气监事候选人，其简历如下：

1965 年 11 月出生，硕士研究生，高级工程师。具有 29 年油田研究及管理经验，对油田注水开发，非常规油气资源勘探开发，海外油气田资产评估、收购、企业整合、勘探开发管理具有较深入的研究及实践经验。1987 年至 2003 年在中石油新疆油田公司工作，历任中石油新疆油田公司采油二厂副总地质师，新疆石油管理局低效油田开发公司总地质师。2003 年至 2014 年 6 月，历任美国 MTS 能源公司总经理，北京美都能源有限公司总裁兼美都美国能源公司总裁。2014 年 6 月至今担任香港中科国际石油天然气投资集团有限公司总裁。2016 年 1 月至 2017 年 5 月担任洲际油气与苏克石油天然气公司成立的苏克气田项目联管会副主席、苏克气田项目联管会技术委员会副主席。

本次提名已取得被提名人廖勇先生的同意，且廖勇先生具备担任上市公司监事的资格。

本议案已经第十一届董事会第十七次会议审议通过。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 6 月 12 日

## 议案二

# 洲际油气股份有限公司 关于为泷洲鑫科提供担保的议案

各位股东及授权代表：

上海泷洲鑫科能源投资有限公司（以下简称“泷洲鑫科”）系洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）目前正在进行的发行股份购买并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”）的收购标的公司。因泷洲鑫科业务发展及本次重大资产重组推进的需要，泷洲鑫科向晟视资产管理有限公司申请通过吉林银行股份有限公司长春人民广场支行以委托贷款的方式融资人民币 5 亿元，以及向晟视资产管理有限公司或其指定公司申请通过吉林银行股份有限公司长春人民广场支行以委托贷款的方式融资人民币 3 亿元。上述贷款合计金额为人民币 8 亿元，期限为一年。本次借款拟提供的担保方式如下：

1、泷洲鑫科以其持有的骏威投资有限公司 Charter Power Investment Limited（香港）31%股权为上述人民币 5 亿元借款提供质押担保，以其持有的骏威投资有限公司 Charter Power Investment Limited（香港）20%股权为上述人民币 3 亿元借款提供质押担保。

2、公司拟为泷洲鑫科的上述人民币 8 亿元借款提供连带责任保证担保。

3、同时，泷洲鑫科亦将以保证人的身份向公司上述人民币 8 亿元借款担保提供反担保。

本议案已经第十一届董事会第十七次会议审议通过，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 6 月 12 日

## 洲际油气股份有限公司 2017年第二次临时股东大会 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	关于控股股东提议召开临时股东大会审议增补监事提案的议案				
2	关于为涪洲鑫科提供担保的议案				
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6月12日