

# 洲际油气股份有限公司

## 2017 年第四次临时股东大会

### 会议文件

召开时间：2017 年 8 月 11 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 年第四次临时股东大会

### 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 年第四次临时股东大会

### 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、关于为境外控股子公司马腾公司提供担保的议案；
  - 2、关于放弃苏克公司优先投资权暨关联交易的议案；
  - 3、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次与斯伦贝谢、苏克公司合作暨关联交易后续相关事宜的议案。
- 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

## 关于为境外控股子公司马腾公司提供担保的议案

各位股东及授权代表：

因洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）境外控股子公司马腾公司业务发展和债务结构调整的需要，拟向中国银行哈萨克分行（以下简称“中行”）申请贷款 2.2 亿美元，用于置换 2015 年马腾公司向中行申请的 2.3 亿美元贷款，期限为三年。公司为马腾公司上述 2.2 亿美元借款提供连带责任保证担保。

本议案已经第十一届董事会第二十次会议审议通过，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 8 月 11 日

## 议案二

# 洲际油气股份有限公司

## 关于放弃苏克公司优先投资权暨关联交易的议案

各位股东及授权代表：

为优化苏克气田的评价开发方案和提高生产运行管理水平，加快实现苏克气田的商业价值，洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）、Sozak Oil & Gas LLP（以下简称“苏克公司”）与法国斯伦贝谢公司（以下简称“斯伦贝谢”）于 2017 年 7 月 27 日签署了《Schlumberger and Sozak Cooperation Term Sheet on Sozak Program》，斯伦贝谢将以增资方式向苏克公司投资 2.14 亿美元用于苏克气田的评价及开发工作，增资完成后，斯伦贝谢将持有苏克公司 30% 股权。三方将签署具体合同来约定三方的权利和义务。

根据 2015 年 12 月 18 日公司、苏克公司及其控股股东 Sino-Science Netherlands Petroleum B.V. 签署的《合作开发协议》的相关约定，如苏克公司欲引入其他第三方投资者，洲际油气在同等条件下享有优先受让权和优先投资权。公司拟放弃《合作开发协议》约定的优先投资权，同意引入斯伦贝谢作为苏克公司股东。

本议案已经第十一届董事会第二十一次会议审议通过，请各位股东及授权代表予以审议，关联股东广西正和实业集团有限公司回避表决。

洲际油气股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 11 日

### 议案三

## 洲际油气股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次与斯伦 贝谢、苏克公司合作暨关联交易后续相关事宜的议案

各位股东及授权代表：

公司、苏克公司与斯伦贝谢于 2017 年 7 月 27 日签署了《Schlumberger and Sozak Cooperation Term Sheet on Sozak Program》，斯伦贝谢将以增资方式向苏克公司投资 2.14 亿美元用于苏克气田的评价及开发工作，增资完成后，斯伦贝谢将持有苏克公司 30% 股权。三方将签署具体合同来约定三方的权利和义务。

为保证公司后续参与本次与斯伦贝谢、苏克公司合作并签署相关正式协议（以下简称“本次交易”）的顺利进行和实施，董事会提请股东大会授权董事会办理与本次交易相关的事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、在股东大会决议的有效期限内，授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件的规定和股东大会决议，制定、修改、调整和实施本次交易的具体方案；
- 2、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次交易有关的一切协议、合同和文件，并办理与本次交易相关的申报事项（如有）；
- 3、如中国证监会或相关监管机构对本次交易提出要求，根据监管机构的要求对本次交易的方案进行调整；
- 4、聘请本次交易涉及的中介机构；
- 5、办理有关本次交易交割及过户等相关事宜，包括签署相关法律文件；
- 6、根据相关法律、法规、规范性文件的规定和股东大会决议，办理与本次交易有关的其他事宜；
- 7、本授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。



本议案已经第十一届董事会第二十一次会议审议通过，请各位股东及授权代表予以审议，关联股东广西正和实业集团有限公司回避表决。

洲际油气股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 11 日

## 洲际油气股份有限公司 2017年第四次临时股东大会 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	关于为境外控股子公司马腾公司提供担保的议案				
2	关于放弃苏克公司优先投资权暨关联交易的议案				
3	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次与斯伦贝谢、苏克公司合作暨关联交易后续相关事宜的议案				
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8月11日