

证券代码:000505 200505 证券简称:珠江控股 珠江 B 公告编号:2015-018

海南珠江控股股份有限公司关于重大债务展期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本公司第六届董事会第二十三次会议于 2012 年 9 月 26 日审议批准公司向重庆国际信托有限公司(简称“重庆信托”)申请融资 25000 万元,期限两年,并以座落于三亚市三亚湾路海棠湾开发区第 13 栋楼西侧三栋别墅和富山的房屋所有权及土地使用权作为抵押担保。 公司法定代表人郑清为公司向履行偿还义务向重庆信托提供连带责任保证担保。具体内容详见 2014 年 10 月10日公告于《中国证券报》、《大公报》和巨潮资讯网。

二、2014年9月27日重庆信托同意公司对上述借款展期 1 年,借款展期期间利率为 10.71%/年,公司继续以座落于海南省三亚市三亚湾路海棠湾开发区第 13 栋楼西侧三栋别墅和酒店的房屋所有权及土地使用权向重庆信托提供抵押担保;公司法定代表人郑清继续为公司履行偿还义务向重庆信托提供连带责任保证担保。

三、上述借款于2015年9月28日到期,按合同约定我司应付借款本金、利息以及财务顾问费等相关款项共计256,993,502.88元,约占本公司经审计总资产的 15.55%,占净资产的 164.4%。

经协商,双方同意上述借款展期至2015年12月20日。期间本公司积极筹措资金分期归还。

特此公告。

海南珠江控股股份有限公司
董 事 会
二 0 一五年十月十日

证券代码:600533 证券简称:栖霞建设 编号:临2015-042

南京栖霞建设股份有限公司重大资产重组进展公告

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。

南京栖霞建设股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年8月19日发布《重大资产重组停牌公告》,因公司正在筹划重大资产重组,公司股票自8月19日起停牌不超过一个月;公司于9月19日发布《重大资产重组继续停牌公告》,公司股票自9月21日起继续停牌不超过一个月。

按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,本公司及有关各方持续推进本次重大资产重组的相关工作。截止本公告披露日,公司正在组织中中介机构对本次重大资产重组涉及的资产开展尽职调查、审计、评估等各项工作。

由于该事项存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,公司将在停牌期间根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后,公司将召开董事会审议重大资产重组预案,及时公告并复牌。

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司
董 事 会
2015年10月10日

证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2015-090

旗滨集团关于第一期员工持股计划实施进展的公告

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。

旗滨集团旗滨集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2015年7月17日和2015年8月7日召开第二届董事会第二十六次会议和2015年第一次临时股东大会,审议通过了《旗滨集团旗滨集团股份有限公司第一期员工持股计划》(草案)及其摘要的议案,具体内容详见 2015 年 7 月 20 日、2015 年 8 月 8 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》的相关要求,现将公司员工持股计划实施进展情况公告如下:

截至 2015 年 10 月 8 日,公司第一期员工持股计划尚未购买公司股票,公司将持续依法依规实施计划的进展情况,并按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

旗滨集团旗滨集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十月十日

股票简称:青岛海尔 股票代码:600690 编号:临2015-046

青岛海尔股份有限公司关于回购股份的进展公告

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。

青岛海尔股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月24日召开2015年第一次临时股东大会,审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份的预案》,并于2015年9月12日披露了《青岛海尔股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份的公告》,2015年9月15日披露了《青岛海尔股份有限公司关于首次实施回购股份的公告》,上述内容均披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

根据相关规定,现将本次回购情况公告如下:

公司2015年9月回购股份数量是3,774,779股,支付金额为35,638,260.86元(含印花税、佣金等交易费用)。

截止2015年9月30日,公司回购股份数量为3,774,779股,占公司目前总股本的比例为0.062%,成交的最高价为9.80元/股,成交的最低价为9.02元/股,支付的总金额为35,638,260.86元(含印花税、佣金等交易费用)。

特此公告。

青岛海尔股份有限公司董事会
2015年10月9日

证券代码:002431 证券简称:棕榈园林 公告编号:2015-092

棕榈园林股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示

- 1.本次股东大会无出现增加、修改、否决议案的情形;
- 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况;
- 3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议的召开情况

- 1.现场会议召开时间:2015年10月9日(星期五)下午2:30
- 2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年10月9日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年10月8日下午15:00至2015年10月9日下午15:00期间的任意时间。
- 3.会议召开地点:广州市天河区马场路16号富力盈盛广场B栋25楼公司会议室
- 4.会议方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
- 5.会议召集人:公司董事会
- 6.会议主持人:董事长吴桂昌先生
- 7.本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《股东大会事规则》等有关规定。

二、会议的出席情况

1.会议总体出席情况:公司股权登记日股份总数为650,798,600股。出席本次股东大会的股东及代理人共计14人,代表有表决权的股份数273,037,267股,占公司总股份数的49.5821%。其中,现场出席股东大会的股东及委托代理人共计10人,代表有效表决权的股份数273,063,767股,占公司总股份数的49.5742%;通过网络投票的股东4人,代表有效表决权的股份数43,500股,占公司总股份数的0.0079%。

2.公司的董事、部分监事、高级管理人员及律师事务所代表出席了本次会议。

三、议案审议及表决情况

本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决,会议审议表决结果如下:

证券代码:600146 证券简称:商赢环球 编号:临2015-086

商赢环球股份有限公司重大资产重组进展公告

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。

商赢环球股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月16日披露了《宁夏大元化工股份有限公司重大资产重组停牌公告》(公告编号:临-2015-044),公司股票自2015年7月15日起停牌,并分别于2015年8月14日、2015年9月12日披露了《宁夏大元化工股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》(公告编号:临-2015-065)。《商赢环球股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》(公告编号:临-2015-079)。

截至本公告披露日,公司与有关各方正积极推进本次重大资产重组相关工作,就本次股权转让协议的主要条款进行反复磋商与论证,组织相关中介机构对标的资产开展审计、法律及财务顾问等各项工作,为避免公司股价异常波动,切实维护投资者利益,公司股票将

证券代码:600432 证券简称:吉恩镍业 公告编号:临2015-044

吉林吉恩镍业股份有限公司重大资产重组继续停牌公告

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。

因本公司正在筹划资产收购,可能涉及重大资产重组,经公司申请,公司股票自2015年9月26日起停牌。经与有关各方论证和协商,上述事项对公司构成了重大资产重组,2015年9月11日起进入重大资产重组停牌程序。停牌期间,本公司每5个交易日发布了重大资产重组进展公告。

一、重组进展情况

(一)重组交易介绍

本次重大资产重组的交易对方为无关联关系的第三方,尚未最终确定。

(二)交易方式

本次重大资产重组采取的交易方式尚未最终确定,初步方案为发行股份购买资产。

二、标的资产情况

本次收购交易的资产为以目标公司的股权,目标公司的行业类型可能为有色金属矿的开采、选冶加工及其他行业,尚未最终确定。

三、本次重大资产重组的工作进展情况

截至目前,公司及有关各方正积极研究论证重大资产重组的相关事项,推进重大资产重组所涉及的各项工作,具体重组方案、交易对方、标的资产范围尚在论证、沟通中,故尚未签订重组框架协议。

停牌期间,公司已组织财务顾问等中介机构对相关资产开展初步尽职调查等工作,但尚未与财务顾问签订重组服务协议。

三、无法按期复牌的具体原因说明

由于本次重大资产重组工作量大,为确保重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整,保障本次重大资产重组工作的顺利进行,公司将申请股票继续停牌。有关各方将继续推进本次重大资产重组所涉及的各项工作,并视进展情况及时履行信息披露义务。

四、申请继续停牌期间

鉴于本次重大资产重组仍存在重大不确定性,为维护投资者利益,避免公司股份异常波动,经公司申请,公司股票自2015年10月12日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过1个月。停牌期间,公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准,敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告。

吉林吉恩镍业股份有限公司
董 事 会
2015年10月10日

证券代码:002369 证券简称:卓翼科技 公告编号:2015-066

深圳市卓翼科技股份有限公司关于收购北京朝歌数码科技股份有限公司部分股权的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、转让标的

深圳市卓翼科技股份有限公司(以下简称“公司”或“受让方”)决定以人民币8,400万元受让北京文和共创投资管理有限公司(有限合伙)(以下简称“文和投资”或“转让方”)持有的北京朝歌数码科技股份有限公司(以下简称“朝歌科技”或“标的公司”)21%的股权,经各方友好协商,公司于2015年9月30日与文和投资、朝歌科技、蒋文(朝歌科技的实际控制人、控股股东)签署了《北京文和共创投资管理有限公司与深圳市卓翼科技股份有限公司关于北京朝歌数码科技股份有限公司之股份转让协议》(以下简称“股份转让协议”、“协议”)。

根据《公司章程》、《投资决策制度》等相关规定,本次签署股份转让协议不需要提交公司董事会、股东大会会议批准。

本次签署股份转让协议不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无须经过有关部门批准。

二、交易对方的基本情况

- 1.本次股权转让的交易对方为文和投资,基本情况如下:
 - 公司名称:北京文和共创投资管理有限公司(有限合伙)
 - 公司类型:有限合伙企业
 - 注册地:北京市海淀区北四环中路229号海泰大厦15层1721室
 - 办公地址:北京市海淀区北四环中路229号海泰大厦15层1721室
 - 执行事务合伙人:蒋文
 - 注册资本:5,000万元
 - 营业执照注册号:110108018300069
- 经营范围:投资管理;资产管理;投资咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
- 主要股东:蒋文、郭百毅
- 文和投资不存在与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的的基本情况

- 1.标的公司基本信息
 - 公司名称:北京朝歌数码科技股份有限公司
 - 法人代表人:蒋文
 - 公司类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
 - 注册资本:4,000万元
 - 设立时间:1993年2月3日
 - 注册地:北京市海淀区北四环中路229号海泰大厦17层1717号
 - 经营范围:计算机、通信、广播电视、电子产品的设计、开发、销售;网络传媒的技术服务、技术咨询、技术转让;计算机系统集成的工程服务;销售计算机、通信设备、广播电视设备、电子产品;货物进出口、技术进出口、代理进出口。
- 2.股权结构
 - 本次交易完成后,蒋文将拥有朝歌科技26.75%的股权,文和投资将拥有朝歌科技21.786%的股权,冯博将拥有朝歌科技15.540%的股权,白平将拥有朝歌科技9.600%的股权,北京阳光共创投资管理有限公司(有限合伙)将拥有朝歌科技9.168%的股权,王庆文等五位自然人共持有朝歌科技17.149%的股权。
- 3.朝歌科技的主要财务数据
 - 朝歌科技最近一年一期的经营情况如下:
 - 截至2014年12月31日,该公司资产总额为28,259,633.39元,负债总额为67,501,724.6元,应收账款总额为106,346,262元,净资产为190,767,908.70元;2014年度的营业收入为347,146,775.32元,营业利润为-29,915,752.81元,净利润为-20,339,910.62元,经营活动产生的现金流量净额为-60,235,394.74元。
 - 截至2015年6月30日,该公司资产总额为315,805,831.43元,负债总额为116,788,768.37元,应收账款总额为134,964,573.29元,净资产为199,017,063.06元;2015年1-6月的营业收入为271,663,023.78元,营业利润为19,737,740.60元,净利润为98,262,726.30元,经营活动产生的现金流量净额为36,279,081.54元。

四、交易协议的主要内容

公司与文和投资、朝歌科技、蒋文共同签署了《股份转让协议》,协议主要内容如下:

- (一)协议主体:公司、文和投资、朝歌科技与蒋文,其中蒋文为保证人。
- (二)成交价格:人民币8,400万元。

五、标的股份情况

- 1.标的股份为标的公司合计21%的股份及其转受让方。
- 转让方同意将其持有的标的公司21%股份及与之相关的股东权利义务一并转让给受让方。

六、转让方、受让方、标的公司三方确认,各方就本次股权转让均已获得各自公司章程规定的批准机构的批准,标的公司也已就此做出了其股东会决议。

证券代码:002130 证券简称:沃尔核材 公告编号:2015-108

深圳市沃尔核材股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

- 1.本次股东大会没有否决议案的情况;
- 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况;
- 3.本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

- 1.会议召开时间:2015年10月9日(星期五)下午2:30
- (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年10月9日(星期五)上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年10月8日(星期四)下午15:00至2015年10月9日(星期五)下午15:00期间的任意时间。
- 2.现场会议召开地点:深圳市坪山新区兰里北路沃尔工业园办公楼会议室
- 3.会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
- 4.会议召集人:公司董事会
- 5.会议主持人:公司董事长周和平先生
- 6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共14人,代表公司有表决权的股份186,237,707股,占公司有效表决权股份总数的32.7084%。其中,现场出席会议的股东及股东代理人共9人,代表公司有表决权的股份186,210,407股,占公司有效表决权股份总数的32.7036%;通过网络投票的股东5人,代表公司有表决权的股份27,300股,占公司有效表决权股份总数的0.0048%。

部分董事、监事出席会议,高级管理人员、律师代表等列席会议。

三、议案审议及表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下议案:

证券代码:600759 证券简称:洲际油气 公告编号:2015-120

洲际油气股份有限公司2015年第六次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2015年10月9日
- (二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座三层公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

| 出席会议的股东和代理人人数 | 出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股) |
|---------------|------------------------|
| 198 | 411,939,194 |

3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) 18.19

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况

等。

会议由公司董事会召集,董事孔亮先生主持,采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1.公司在任董事7人,出席5人,董事丁贵明先生、屈文洲先生因为个人原因未出席本次股东大会;
- 2.公司在任监事3人,出席3人;
- 3.董事曹志辉先生缺席了本次会议;公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1.议案名称:关于控股股东申请变更业绩承诺的议案
- 审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|-------------|-------|------------|
| 票数 | 349,729,641 | 84,89 | 62,207,573 |
| 比例(%) | 84.89 | 15.10 | 1.900 |

(二)涉及重大事项,5%以上股份的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | |
|------|-------------------|-------------|-------|------------|-------|-------|------|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | |
| 1 | 关于控股股东申请变更业绩承诺的议案 | 219,346,520 | 77.91 | 62,207,573 | 22.08 | 1,900 | 0.01 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

该议案为普通决议事项,经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股

证券代码:600759 证券简称:洲际油气 公告编号:临2015-121号

洲际油气股份有限公司重大资产重组进展公告

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。

洲际油气股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划收购能源类公司的重大事项,经公司申请,公司股票已于2015年9月21日开市起停牌。经与有关各方论证和协商,上述事项对公司构成了重大资产重组,为维护投资者利益,避免公司股份发生异常波动,公司于2015年10月8日发布了《洲际油气股份有限公司重大资产重组停牌公告》,公司股票自2015年9月21日起连续停牌不超过30日。

截至本公告日,公司正与相关各方就该重大资产重组事项开展有关的磋商协调工作,并积极组织相关中介机构推进各项工作。因相关工作正在进行中,有关事项尚存在不确定性,公司股票将继续停牌。

停牌期间,公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,根据停牌期间相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待有关事项进展后,公司将及时公告并复牌。敬请广大投资者关注本公司后续公告,注意投资风险。

特此公告。

洲际油气股份有限公司
董 事 会
2015年10月9日

证券代码:600759 证券简称:洲际油气 公告编号:2015-120

洲际油气股份有限公司2015年第六次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2015年10月9日
- (二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座三层公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

| 出席会议的股东和代理人人数 | 出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股) |
|---------------|------------------------|
| 198 | 411,939,194 |

3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) 18.19

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况

等。

会议由公司董事会召集,董事孔亮先生主持,采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1.公司在任董事7人,出席5人,董事丁贵明先生、屈文洲先生因为个人原因未出席本次股东大会;
- 2.公司在任监事3人,出席3人;
- 3.董事曹志辉先生缺席了本次会议;公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1.议案名称:关于控股股东申请变更业绩承诺的议案
- 审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|-------------|-------|------------|
| 票数 | 349,729,641 | 84,89 | 62,207,573 |
| 比例(%) | 84.89 | 15.10 | 1.900 |

(二)涉及重大事项,5%以上股份的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | |
|------|-------------------|-------------|-------|------------|-------|-------|------|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | |
| 1 | 关于控股股东申请变更业绩承诺的议案 | 219,346,520 | 77.91 | 62,207,573 | 22.08 | 1,900 | 0.01 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

该议案为普通决议事项,经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股

证券代码:600759 证券简称:洲际油气 公告编号:2015-120

洲际油气股份有限公司2015年第六次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2015年10月9日
- (二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座三层公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

| 出席会议的股东和代理人人数 | 出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股) |
|---------------|------------------------|
| 198 | 411,939,194 |

3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) 18.19

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况

等。

会议由公司董事会召集,董事孔亮先生主持,采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1.公司在任董事7人,出席5人,董事丁贵明先生、屈文洲先生因为个人原因未出席本次股东大会;
- 2.公司在任监事3人,出席3人;
- 3.董事曹志辉先生缺席了本次会议;公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1.议案名称:关于控股股东申请变更业绩承诺的议案
- 审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|-------------|-------|------------|
| 票数 | 349,729,641 | 84,89 | 62,207,573 |
| 比例(%) | 84.89 | 15.10 | 1.900 |

(二)涉及重大事项,5%以上股份的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | |
|------|-------------------|-------------|-------|------------|-------|-------|------|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | |
| 1 | 关于控股股东申请变更业绩承诺的议案 | 219,346,520 | 77.91 | 62,207,573 | 22.08 | 1,900 | 0.01 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

该议案为普通决议事项,经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股

证券代码:600759 证券简称:洲际油气 公告编号:临2015-121号

洲际油气股份有限公司重大资产重组进展公告

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。

洲际油气股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划收购能源类公司的重大事项,经公司申请,公司股票已于2015年9月21日开市起停牌。经与有关各方论证和协商,上述事项对公司构成了重大资产重组,为维护投资者利益,避免公司股份发生异常波动,公司于2015年10月8日发布了《洲际油气股份有限公司重大资产重组停牌公告》,公司股票自2015年9月21日起连续停牌不超过30日。

截至本公告日,公司正与相关各方就该重大资产重组事项开展有关的磋商协调工作,并积极组织相关中介机构推进各项工作。因相关工作正在进行中,有关事项尚存在不确定性,公司股票将继续停牌。

停牌期间,公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,根据停牌期间相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待有关事项进展后,公司将及时公告并复牌。敬请广大投资者关注本公司后续公告,注意投资风险。

特此公告。

洲际油气股份有限公司
董 事 会
2015年10月9日