股票代码:600195 股票简称:中牧股份 编号:临2019-031

中牧实业股份有限公司
关于与江苏疯狂小狗宠物用品有限公司签订战略合作框架协议的补充公告

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。

2019年7月3日,中牧实业股份有限公司(以下简称“公司”)与江苏疯狂小狗宠物用品有限公司(以下简称“疯狂小狗公司”)签订了《战略合作框架协议》。7月4日,公司发布了《关于与江苏疯狂小狗宠物用品有限公司签订战略合作框架协议的公告》(公告编号:临2019-030)。为了让投资者更好地了解本次战略合作的相关情况,现补充说明以下信息:

一、交易对手的基本情况

疯狂小狗公司主营宠物食品、宠物保健品、宠物日常用品的生产销售及在线服务,产品以宠物主粮为主。据公司与疯狂小狗公司在初步磋商阶段了解的情况,疯狂小狗公司管理和业务团队组建于2014年,2016年~2018年,疯狂小狗公司销售额分别为1.1亿元、3.2亿元、6亿元;疯狂小狗公司目前业务发展阶段主要目标是引入投资者进一步增强资本实力、持续扩大销售业务规模和拓展市场份额,在此基础上不断培育和提升盈利能力。经沟通,公司无法获得疯狂小狗公司的财务数据、经营规模和业绩指标;对于本次双方签署的《战略合作框架协议》未来的实施情况和疯狂小狗公司财务状况的真实性,公司无法保证。

二、合作的主要内容

在兽用生物制品方面,公司目前拥有狂犬病灭活疫苗(PV/BHK-21株)和犬瘟热、犬副流感、犬腺病毒与犬细小病毒病四联活疫苗二个产品的批准文号,可用于犬相关疾病的免疫预防。其中狂犬病灭活疫苗(PV/BHK-21株)2018年12月获得产品批准文号,2019年上市销售;犬瘟热、犬副流感、犬腺病毒与犬细小病毒病四联活疫苗2018年度销售收入为74万元,占公司兽用生物制品销售收入的0.06%,业务和销售规模较小,公司未来拟积极拓展宠物疫苗业务,培育新的利润增长点。在动物营养品方面,公司建有7个饲料生产基地,生产饲料添加剂,禽用、猪用、牛羊用及水产复合预混料、浓缩料等,积累了较为丰富的动物营养配方技术及生产技术。通过与疯狂小狗公司的合作,可发挥对方在宠物服务、市场营销、电商运营、供应链管理方面的优势,助力公司推进产品创新、商业模式创新。同时,疯狂小狗公司可利用合作机会进一步夯实产品研发和生产基础。

三、风险提示

目前,合作双方仅达成初步的合作意向、签署了《战略合作框架协议》,不涉及具体项目和金额,在后续确定具体合作项目并签订业务合同前,《战略合作框架协议》不会对公司的整体经营业绩和财务状况产生直接影响,具体业务或项目合作均需另行签订业务合同。敬请投资者注意投资风险。

特此公告

中牧实业股份有限公司
董事会
2019年7月5日

证券代码:600536 证券简称:中国软件 公告编号:临2019-023

中国软件与技术服务股份有限公司2019年第二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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2019年7月4日

(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座6层第一会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	224,611,980
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	45.4162

(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。

本次会议由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,符合《公司法》和《公司章程》的规定。半数以上董事推举董事、总经理谌志华先生主持本次会议。

(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9人,出席2人,董事长陈小军先生、董事韩宗远先生、王志平先生、许海东先生、独立董事邱洪生先生、崔利国先生、陈尚义先生因工作原因未出席。

2、公司在任监事3人,出席3人。

3、财务总监何文哲先生列席了本次会议,高级副总经理、董事会秘书陈复兴先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于子公司与政府签署《战略合作协议书》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	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	224,608,380	99.9983	3,600	0.0017	0	0.0000

(二)

关于议案表决的有关情况说明

无。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:唐丽子、郭庆

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一)中国软件2019年第二次临时股东大会会议决议;

(二)北京市金杜律师事务所关于中国软件2019年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司
董事会
2019年7月4日

证券简称:岭南控股 证券代码:000524 公告编号:2019-049号

广州岭南集团控股股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的进展公告

重要提示:本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州岭南集团控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月17日召开董事会九届二十六次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金投资银行理财产品的议案》(详见公司于2019年6月18日披露的《关于使用闲置募集资金投资银行理财产品的公告》),在不影响公司正常经营及募投项目建设的情况下,同意使用不超过人民币50,000万元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好的银行保本理财产品,期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月,在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用,并授权公司管理层负责办理具体事项,包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。公司独立董事和监事会发表了同意的意见,独立财务顾问广发证券发表了同意的核查意见。2019年7月3日,公司2019年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。

依据2019年第一次临时股东大会决议,2019年7月4日,公司与广州农村商业银行股份有限公司(以下简称“广州农商行”)签署了购买“赢家稳盈3435号”人民币理财产品相关协议文件,使用闲置募集资金人民币5.00亿元购买该行的“赢家稳盈3435号”人民币理财产品。现将相关具体事项公告如下:

一、理财产品基本情况

1、产品名称:“赢家稳盈3435号”法人理财产品。

2、产品收益类型:保本浮动收益型。

3、产品投资范围:投资于符合国家政策的金融工具,包括债券、债券回购、同业存放、信用拆借等投资工具。

4、产品风险评级:低风险投资产品。

5、预期最高(年化)收益率:3.95%。

6、产品投资期限:2019年7月5日至2019年12月25日。

7、购买理财产品金额:人民币5.00亿元。

8、本金及理财收益支付:在产品的投资期到期日后1个工作日(T+1)内,广州农商行将本金及收益全部划付至客户签约账户。

9、资金来源:闲置募集资金。

10、关联关系说明:公司与广州农商行不存在关联关系。

二、主要风险提示

上述理财产品为保本浮动收益型理财产品,只保障理财资金本金,不保证理财收益。主要风险提示如下:

1、政策风险:本产品是针对当前法律法规、相关监管规定和政策设计的。如国家宏观政策以及市场法律法规、相关监管规定发生变化,可能影响产品的受理、投资运作、清算等业务的正常运行,导致产品的收益降低甚至收益为零,也可能导致本产品违反国家法律、法规或相关合同的规定,进而导致本产品被宣告无效、撤销、解除、延期或提前终止等。

2、信用风险:银行间市场的债券、债券回购、存放同业、信用拆借等业务,存在银行间交易对手违约风险或资产到期不能兑付的风险。

3、市场风险:本产品客户收益率为资产运作的实际收益率,如遇市场发生变化,广州农商行可能调低产品的预期最高年化收益率,可能导致投资者预期收益率减少。

4、流动性风险:投资者不得提前赎回理财资金,不能够使用理财产品的资金,也因此丧失了投资其它更高收益的理财产品或资本市场产品的机会。

5、利率风险:即因市场利率波动而带来资产价值受损。

6、提前终止风险:投资期内若市场发生重大变动或突发性事件或其他广州农商行认为需要提前终止本产品的情形时,广州农商行有权提前终止本产品。在提前终止情形下,投资者面临不能按预期期限取得预期收益的风险。

7、延迟兑付风险:理财产品投资结束,若因投资标的无法及时变现或技术系统等原因,导致无法按期分配相关利益,则客户面临理财产品延迟兑付的风险。

8、信息传递风险:广州农商行将按照有关“信息披露”的约定,进行本理财产品的信息披露。投资者应根据“信息披露”的约定及时进行查询。如果投资者未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解产品信息,并由此影响投资者的投资决策,因此而产生的责任和风险由投资者自行承担。另外,投资者预留在广州农商行的有效联系方式变更的,应及时通知广州农商行。如投资者未及时告知广州农商行联系方式变更的,广州农商行将可能在需要联系投资者时无法及时联系上,并可能会由此影响投资者的投资决策,由此而产生的责任和风险由投资者自行承担。

9、产品不成立风险:如产品募集期届满,募集总金额未达到规模下限或市场发生剧烈波动,经广州农商行合理判断难以按照约定向投资者提供本产品,广州农商行有权确定产品不成立。

10、其他风险:包括但不限于自然灾害、金融市场危机、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力因素造成的相关风险,或银行系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的发生,可能对产品的成立、投资运作、投资本金及收益兑付、信息披露等造成影响。

三、风险控制措施

1、公司股东大会授权公司管理层负责日常实施,指派专人实时关注和分析理财产品投向及其进展,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制市场风险。公司将按照相关制度进行决策、实施、检查和监督,确保理财产品购买事宜的规范化运行,严格控制理财资金的安全性。

2、公司内审部门负责对短期银行保本理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对所有银行理财产品投资项目进行检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

3、公司独立董事及监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,有必要时可聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内短期银行保本理财产品的投资及损益情况。

四、对公司日常经营的影响

1、本次使用闲置募集资金投资理财产品事项不存在变相改变募集资金用途的行为,且不影响募集资金项目的正常实施。

2、通过进行适度的低风险短期理财,公司能获得一定的投资效益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报,不存在损害公司股东利益的情形。

五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品情况

2018年9月27日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司广州中大支行签署了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》,使用闲置募集资金人民币2.70亿元购买该行的“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款(新客专属)固定持有期JG402期”产品。该产品的申购日为2018年9月27日,投资到期日为2018年12月27日。具体情况详见2018年9月28日披露的《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的进展公告》(公告编号:2018-048号)。上述产品已于2018年12月27日到期,取得理财收益2,836,875.00元。

2018年12月29日,公司与广州农商行签署了购买“赢家稳盈3372 号”人民币理财产品相关协议文件,使用闲置募集资金人民币 7.60亿元购买该行的“赢家稳盈3372 号” 保本浮动收益型法人理财产品,该产品的投资期限为2019年1月2日至2019年6月21日。具体情况详见2019年1月3日披露的《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的进展公告》(公告编号:2019-001 号)。上述产品已于2019年6月21日到期,取得理财收益16,282,739.73元。

六、备查文件

1、公司与广州农商行签署的“赢家稳盈3435号”人民币理财产品说明书等相关文件。

特此公告。

广州岭南集团控股股份有限公司
董 事 会
二〇一九年七月四日

股票简称:曙光股份 证券代码:600303 编号:临2019-024

辽宁曙光汽车集团股份有限公司
关于签订501辆新能源客车车辆购置合同的补充公告

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:

风险提示:1、公司2018年经审计的归属于上市公司股东净利润为-12,814.06万元,2019年一季度未经审计的归属于上市公司股东净利润为-2,991.24万元,本合同的顺利履行将对公司的经营业绩产生积极影响(影响金额尚不确定),但公司后续业绩改善还跟行业政策、市场环境、经营管理和产品研发等多因素相关,仍存在业绩下滑的风险,敬请投资者注意投资风险。

2、公司黄海客车2018年实现销售189辆,2019年1-5月累计实现销售112辆,占公司整车销量和营业收入比例较小。本次合同的签订具有偶发性,如此大的批量订单不具有常态化。

3、本次合同交车时间为2019年7月25日前。由于时间紧,任务重,公司采取调配人员、技术资源和加班加点等措施,在保证质量前提下,保证按期交付车辆。本次合同车辆全部交付后,购买方分三期付款,第三期付款时间为交车基准日起满两年后的5个工作日内支付。合同约定公交车辆交付后1年内实现正常运营里程达到2万公里,由公司自行申领国家补贴。由于后续资金回收周期较长,影响公司财务结构,可能存在公司应收账款增加坏账的风险。

4、本次合同在履行过程中如遇到不可预测或不可抗力等因素的影响,可能会导致合同无法正常履行的情况发生,敬请投资者注意投资风险。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月3日披露了《关于签订501辆新能源客车车辆购置合同的公告》(详见公告:临2019-022)和《关于签订501辆新能源客车车辆购置合同的补充公告》(详见公告:临2019-023)。现对有关事项进一步补充披露如下:

一、审议程序情况

近日,公司控股子公司丹东黄海汽车有限责任公司(以下简称“丹东黄海”)的下属全资子公司黄海新能源销售公司在哈尔滨公交公司的301辆和200辆10.5米纯电动空调公交客车采购项目中中标,并与哈尔滨公交公司分别签订了301辆和200辆纯电动公交客车的《车辆购置合同》,合同总金额为46,217.89万元(含国家补贴、地方补贴、含税),占公司2018年度经审计营业收入的15.85%,无需提交董事会审议。

二、合同标的双方当事人情况

1、公司名称:哈尔滨交通集团公共交通有限公司

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:万晓光

注册资本:28991万元

住所:哈尔滨市香坊区香滨路30号

经营范围:道路客运经营;旅游客运;出租汽车经营;物业管理;房屋租赁;土地使用权租赁服务;汽车租赁;汽车修理与维护。

公司、公司控股股东及实际控制人与交易对方之间不存在关联关系。

2、公司名称:哈尔滨黄海新能源汽车销售有限公司

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:蒋爱伟

注册资本:500万元

住所:哈尔滨市平房区星海路20号

经营范围:销售:新能源汽车、汽车、汽车零配件;汽车修理与维护;汽车租赁;充电桩安装服务;汽车信息咨询服务;企业管理咨询服务。

该公司为公司控股子公司丹东黄海的全资子公司。

三、合同主要条款内容

1、合同标的:301辆和200辆10.5米纯电动空调公交客车

2、合同金额:合同总金额为46,217.89万元(含国家补贴、地方补贴、含税)

3、付款方式:黄海新能源销售公司自行申领国家补贴;地方补贴根据地方政策出台情况而定,属哈尔滨公交公司配合的哈尔滨公交公司配合办理。车辆全部交付后,分三期付款,第三期付款时间为交车基准日起满两年后的5个工作日内支付。

4、交车时间:合同签订之日起至2019年7月25日前,车辆全部交付哈尔滨公交公司。

5、争议解决

凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方应友好协商解决。协商不能达成一致的,提交哈尔滨仲裁委员会仲裁。

6、合同生效条件:合同经双方签字盖章后生效。

四、合同履行对上市公司的影响

本合同的顺利履行将对公司的经营业绩产生积极影响,有利于提升丹东黄海在新能源客车市场的影响力。该事项属公司日常经营事项,不会对公司业务的独立性产生不利影响。

五、合同履行风险提示

1、公司2018年经审计的归属于上市公司股东净利润为-12,814.06万元,2019年一季度未经审计的归属于上市公司股东净利润为-2,991.24万元,本合同的顺利履行将对公司的经营业绩产生积极影响(影响金额尚不确定),但公司后续业绩改善还跟行业政策、市场环境、经营管理和产品研发等多因素相关,仍存在业绩下滑的风险,敬请投资者注意投资风险。

2、公司黄海客车2018年实现销售189辆,2019年1-5月累计实现销售112辆,占公司整车销量和营业收入比例较小。本次合同的签订具有偶发性,如此大的批量订单不具有常态化。

3、本次合同交车时间为2019年7月25日前。由于时间紧,任务重,公司采取调配人员、技术资源和加班加点等措施,在保证质量前提下,保证按期交付车辆。本次合同车辆全部交付后,购买方分三期付款,第三期付款时间为交车基准日起满两年后的5个工作日内支付。合同约定公交车辆交付后1年内实现正常运营里程达到2万公里,由公司自行申领国家补贴。由于后续资金回收周期较长,影响公司财务结构,可能存在公司应收账款增加坏账的风险。

4、本次合同在履行过程中如遇到不可预测或不可抗力等因素的影响,可能会导致合同无法正常履行的情况发生,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2019年7月4日

证券简称:洲际油气 证券代码:600759 公告编号:2019-031号

洲际油气股份有限公司第十一届董事会第五十次会议决议公告

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。

洲际油气股份有限公司(以下简称“洲际油气”或“公司”)第十一届董事会第五十次会议于2019年7月4日在公司北京办公室会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加的董事7人,实际参加的董事7人,会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长主持,与会董事经审议通过了如下决议:

一、关于董事会换届选举的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

鉴于公司第十一届董事会于2019年7月26日任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司拟对董事会进行换届选举。董事会拟提名王文韬先生、陈焕龙先生、郭沂先生、杨列宁先生、江榕先生、王辉先生和夏云峰先生为公司第十二届董事会候选人。其中江榕先生、王辉先生和夏云峰先生为独立董事候选人,董事候选人简历附后。

因任期届满,姜亮先生不再担任公司董事,独立董事汤世生先生、屈文洲先生不再担任公司独立董事。董事会对姜亮先生、汤世生先生和屈文洲先生为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢!

独立董事对此发表了同意的独立意见,该议案尚须经公司2019年第三次临时股东大会审议,股东大会对本次董事选举采用累积投票制。

二、关于为境外控股子公司马腾公司提供担保的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

马腾石油股份有限公司(以下简称“马腾公司”)系公司境外控股子公司,因业务发展和债务结构调整的需要,马腾公司向中国银行哈萨克分行申请贷款期限调整,上述贷款余额32,500万美元,贷款到期日调整为2022年7月20日。公司董事会同意为马腾公司上述32,500万美元借款提供连带责任保证担保,详细情况请见公司于2019年7月5日对外披露的《关于为境外控股子公司马腾公司提供担保的公告》。

独立董事对此发表了同意的独立意见,该议案尚须经公司2019年第三次临时股东大会审议。

三、关于召开2019年第三次临时股东大会的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

董事会定于2019年7月23日召开2019年第三次临时股东大会,具体请见公司对外披露的关于召开2019年第三次临时股东大会的通知。

特此公告。

洲际油气股份有限公司
董事会
2019年7月4日

附:简历

王文韬先生:1974年12月生,硕士研究生,会计师。1996年至2003年任湖南省建材实业发展总公司综管部长兼财务部长;2003年至2010年任湖南金宇投资发展有限公司副总裁;2013年至2014年任香港中科石油天然气有限公司执行总裁;2014年起任洲际油气股份有限公司中亚大区总经理兼马腾石油股份有限公司、克山股份有限公司、北里海公司董事长;2016年7月起任公司董事;2017年8月起任公司党支部书记。2017年4月起至今历任哈萨克斯坦华商总会副会长兼秘书长、执行副会长。2018年6月至2019年2月任公司总裁,2018年6月起任公司董事长。

陈焕龙先生:1970年生,天然气加工学士、管理科学与工程硕士,高级工程师。具有长达二十多年丰富的油气田勘探、开发生产及工程建设经验、海外勘探开发与生产管理经验。1999至2003年,任中国石油天然气股份有限公司(以下简称“中石油”)吐哈油田丘东采油厂厂长兼党委书记;2003至2005年,任中石油国际事业有限公司印尼项目副总经理;2005至2011年,任中石油尼罗河公司苏丹六区副总经理、安全总监、党总支书记兼中国石油尼罗河公司管道部经理;2011-2013年,历任中石油尼罗河公司苏丹37区项目联合作业公司(PDOC)勘探开发总经理、项目副总经理、党总支书记;2013至2018年,任中石油尼罗河公司副总经理、党委委员(党工委常委)、同时兼任苏丹6区项目总经理及项目作业公司(Petro-Energy)总裁。2018年9月8日加入洲际油气,任公司执行总裁;2018 年 12 月起任公司董事;2019年2月起任公司总裁,2019年3月起任公司副董事长。

郭沂先生:1968年生,博士,高级工程师。1998年3月至1999年11月在中国石油天然气勘探开发公司担任中哈管道可行性研究项目经理,1999年11月至2005年2月先后担任中油阿克纠宾油气股份公司销售处副处长、处长、副总经理,Sinooil公司董事长。2005年9至月2007年9月任中国石油天然气勘探开发公司销售采办部副总经理。2007年9月至2012年1月任中油国际(PK)有限责任公司副总经理、PKOP 炼厂副总经理、PK贸易公司总经理,同时兼任中国石油哈萨克斯坦公司副总经济师、油品销售部经理。2012年1月至2016年10月任中哈管道有限公司总经理,中国石油哈萨克斯坦公司副总经济师,受聘中国石油集团公司市场营销管理专家;2016年11月27日起任公司副总裁,2019年3月起任公司董事。

杨列宁先生:1968年2月生,清华大学EMBA,管理学博士,高级工程师。曾任山东能源枣矿集团管理规划部长、柴里煤矿党委书记、铁运处处长、新安煤矿矿长、亿利资源集团常务副总裁、亿利洁能股份有限公司常务副总经理、亿利洁能股份有限公司监事会主席。现任洲际新能科技有限责任公司总经理、世能氢电科技有限公司董事长。

江榕先生:1958年2月生,硕士学位。1976年至1979年在新疆36155部队服兵役;1983年7月毕业于北京工业大学工程光学系激光技术专业,获工学学士学位;1983年至1985年在石家庄军械技术学院任教员;1985年至1992年在国家计划委员会对外经济贸易司任副处长;1992年至1995年在对外经济贸易部欧洲贸易中心任经理;1995年至2015年在北京月坛大厦房地产开发有限公司任董事长;2000年1月至2015年8月兼任北京冀翔通达投资管理有限公司董事长;2000年至2015年8月兼任北京盛利达物业管理有限公司董事长;2004年毕业于清华大学高级管理人员工商管理专业,获硕士学位;2008年至 2015年8月兼任北京柘林工程项目管理有限公司法定代表人;2014年4月至2015年8月兼任陕西商会副会长;2014年至今任北京翼远恒华投资管理有限公司董事长;2016年至2017年任焦作万方铝业股份有限公司独立董事;2015年起任光合文旅控股股份有限公司独立董事;2016年7月起任公司独立董事。

王辉先生:1964年生,硕士研究生,高级经济师,第十二届全国人大代表。1987年至2016年历任中国化工建设总公司部门经理、总经理助理、总经理、党委书记,2009年至2014年任山东海化集团董事长、党委书记;2014年至2016年任中海石油化学股份有限公司总裁、党委书记;2016年6月起任北京立思辰科技股份有限公司副董事长、总裁、党委书记。

夏云峰先生:1967年10月生,西南财经大学会计学博士,现任湘潭大学商学院会计系主任、教授,会计学硕士生导师,mpacc研究生导师;现任湖南省国资委外部董事专家库成员,湖南华天实业集团公司外部董事,湖南伟鸿食品股份有限公司独立董事、湖南康星百货连锁有限公司董事,已取得上市公司独立董事从业资格。曾主持和参与国家级、部省级等课题16项,著有《上市公司会计信息商品化生产论》、《财务公共关系理论与实务》、《财务公共关系导论》,主编或参编教材《高级财务会计学》、《会计学》,在全国专业核心期刊《会计研究》、《财经科学》、《当代财经》等刊物发表论文近五十篇。

证券代码:600759 证券简称:洲际油气 公告编号:2019-032号

洲际油气股份有限公司第十一届监事会第十五次会议决议公告

特别提示:本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

洲际油气股份有限公司第十一届监事会第十五次会议于2019年7月4日以现场表决方式召开。本次会议应参加会议的监事3人,实际参加会议表决的监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事长主持,与会监事经审议通过了如下决议:

一、关于监事会换届选举的议案

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

鉴于公司第十一届监事会任期届满,公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,监事会同意提名于洋女士、刘子琴先生为公司第十二届监事会监事候选人。监事候选人简历如下:

于洋女士:1972年3月出生,湖南大学MBA硕士,高级人力资源管理师。 1992年7至2002年3月任Yantai first paper cor.(烟台福斯达纸业有限公司),分厂厂长。2002年4月至 2008年7月任新凯驰贸易有限公司人力资源总监、副总经理。2008年8月至2011年10月任湖南中驰集团人力资源总监。2011年11月至2015年10月任长沙志勤生物科技有限公司法人代表、总经理。2015年11至2017年2月任公司人力资源总监,2017年2月起任公司综合管理部总经理。2016年7月起任公司监事。

刘子琴先生:会计学学士,会计师。长期从事财务管理工作,具有23年财务管理、财务审计工作经验。1995至2017年,在华天酒店集团股份有限公司及 多个分子公司工作,先后担任财务主管、财务经理等职务;2018年,入职湖南金色地标房地产开发有限公司,担任财务总监;现任洲际油气股份有限公司审计监察部经理,2019年2月起任公司监事。

本议案将提交公司2019年第三次临时股东大会审议,股东大会对本次监事选举采用累积投票制。

公司职工代表大会已推选黄杰先生为公司新一届监事会职工监事。届时,股东大会上当选的监事将和公司职工监事组成公司第十二届监事会。

特此公告。

洲际油气股份有限公司
监 事 会
2019年7月4日

证券代码:600759 证券简称:洲际油气 公告编号:临2019-033号

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公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

1、被担保人名称:马腾石油股份有限公司(以下简称“马腾公司”)

2、本次担保金额及为其担保累计金额:

公司本次为马腾公司32,500万美元的借款提供担保,累计为马腾公司提供的担保金额为32,500万美元(含本次担保)。

3、本次是否有反担保:否。

4、对外担保累计金额:

截至本公告日,公司累计对外担保总额为人民币313,152.50万元(含本次担保,其中32,500万美元以中国银行的汇率1美元=6.857元人民币折算)。

5、对外担保逾期累计金额:85,000万元。

6、本次为马腾公司提供担保的事项须经公司临时股东大会审议。

一、担保情况概述

2019年7月4日,公司召开第十一届董事会第五十次会议审议通过了《关于为境外控股子公司马腾公司提供担保的议案》。因业务发展和债务结构调整的需要,马腾公司向中国银行哈萨克分行申请贷款期限调整,上述贷款余额32,500万美元,贷款到期日调整为2022年7月20日。公司为马腾公司上述32,500万美元贷款提供连带责任保证担保。

二、被担保人基本情况

公司名称:马腾石油股份有限公司

注册资本:2,690,668.33元

注册地址:哈萨克斯坦共和国阿特劳州阿特劳市 Baktygerey Kulmanov街 105号

董事长:郭沂

公司经营范围为:石油勘探开发

总资产:4,708,737,832.63元

总负债:3,724,767,698.94元

净资产:983,970,133.69元

资产负债率为:79.10%(以上数据已经审计,截止到2018年12月31日)

三、 担保协议的主要内容

本次借款提供的担保方式如下:公司为马腾公司的上述32,500万美元贷款提供连带责任保证担保。

四、董事会意见

公司为马腾公司提供担保有利于促进马腾公司自身业务发展和债务结构调整,上述担保融资的额度、期限及使用可控,不会对公司带来不可控的风险。

五、累计对外担保及逾期担保情况

截止本公告日,公司累计担保总额为人民币313,152.50万元,担保总额占本公司最近一期经审计财务报表净资产的59.37%,占公司总资产的21.30%。逾期担保金额为85,000万元。

六、备查文件

1、被担保人营业执照复印件。

特此公告。

洲际油气股份有限公司
董 事 会
2019年7月4日

证券代码:600759 证券简称:洲际油气 公告编号:2019-034

洲际油气股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2019年7月23日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年7月23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

(五)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2019年7月23日

至2019年7月23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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于为境外控股子公司马腾公司提供担保的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举董事的议案	应选董事(4)人
2.01	关于选举王文韬先生为公司董事的议案	√
2.02	关于选举陈焕龙先生为公司董事的议案	√
2.03	关于选举郭沂先生为公司董事的议案	√
2.04	关于选举杨列宁先生为公司董事的议案	√
3.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
3.01	关于选举江榕先生为公司独立董事的议案	√
3.02	关于选举王辉先生为公司独立董事的议案	√
3.03	关于选举夏云峰先生为公司独立董事的议案	√
4.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人
4.01	关于选举于洋女士为公司监事的议案	√
4.02	关于选举刘子琴先生为公司监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-3已经公司第十一届董事会第五十次会议审议通过,并于2019年7月5日在上海证券交易所网站披露;

议案4已经第十一届监事会第十五次会议审议通过,并于2019年7月5日在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1-4

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

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600759	洲际油气	2019/7/17

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、符合会议出席条件的股东可于2019年7月19日和2019年7月22日(上午9:30-11:30,下午13:00-15:00)到北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座三层公司会议室公司会务组办理登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记。股东大会会务组联系方式:电话:0755-83251352;0898-66787367 传真:0755-83251352;0898-66757661。

2、符合会议出席条件的法人股东由法定代表人代表出席本次会议的,应持本人身份证、法定代表人身份证明书及营业执照复印件(加盖公司公章)、持股凭证办理登记手续;由非法定代表人代表出席本次会议的,出席人还应出示本人身份证、法人代表签署的书面授权委托书(加盖公司公章和法人代表私章)。

3、符合会议出席条件的社会公众股股东,请持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托他人代理出席的,还应出示本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书。

六、其他事项

1、与会股东交通、食宿费用自理。

2、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程另行进行。

特此公告。

洲际油气股份有限公司董事会
2019年7月4日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

洲际油气股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年7月23日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于为境外控股子公司马腾公司提供担保的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于选举董事的议案	应选董事(4)人
2.01	关于选举王文韬先生为公司董事的议案	
2