

证券代码:600759 证券简称:洲际油气 公告编号:临2014-159号

洲际油气股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告

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第十届监事会第十次会议于2014年12月12日以邮件方式通知公司全体监事，会议以通讯表决方式于2014年12月16日召开。本次会议应出席的监事和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人，经书面表决回复，本次会议形成如下决议：

一、关于非公开发行股票募集资金额置换预先投入自筹资金的议案

本公司拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》以及《洲际油气股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为3,071,712,903.82元人民币，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核。

公司监事会同意公司以募集资金3,041,072,660.70元人民币置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金。

特此公告。

洲际油气股份有限公司
监事会
2014年12月16日

证券代码:600759 证券简称:洲际油气 公告编号:临2014-160号

洲际油气股份有限公司 关于以非公开发行股票募集资 金置换预先投入自筹资金的公告

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。

重要内容提示：

公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的金额为3,041,072,660.70元人民币，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准洲际油气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1233号）核准，洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”、“洲际油气”）以非公开发行股票的方式向名特定投资者发行了人民币普通股621,042,084新股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币5.98元。本次非公开发行股票募集资金总额为3,119,999,000元人民币，扣除承销保荐等发行费用78,927,338.30元，募集资金净额为人民币3,041,072,660.70元。2014年12月16日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了《中汇会验[2014]3281号》《洲际油气股份有限公司非公开发行人民币普通股(A股)验资报告》，确认募集资金到账。

2014年12月16日，公司、新时代证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”、“新时代证券”）和开户行兴业银行股份有限公司海口分行签订了《洲际油气股份有限公司募集资金三方监管协议》，公司已将募集资金存储于上述银行开立的募集资金专户账户内。

二、承诺募集资金投资项目情况

北京京西文化旅游股份有限公司 2014年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决和变更议案；

2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；

3. 本次股东大会未增加临时议案。

一、会议召开和出席情况

(一) 召开时间

1. 股东大会现场召开时间：2014年12月16日（星期二）上午10:00。

2. 股东大会网络投票时间：2014年12月15日—2014年12月16日。其中，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：2014年12月16日9:30—11:30;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：2014年12月15日15:00至2014年12月16日15:00期间的任意时间。

(二) 现场会议召开地点：北京市门头沟区石龙工业区泰安路6号公司总部一层会议室。

(三) 召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(四) 会议召集人：北京京西文化旅游股份有限公司董事会。

(五) 会议主持人：公司董事长熊震宇。

(六) 会议出席人员

1. 参加本次会议现场投票和网络投票的股东及授权代表共34人，代表股份120,944,368股，占公司总股本74,980,360股的23.25%，其中：参加现场会议的股东及代理人4人，代表股份108,432,739股，占公司总股本的28.9169%；参加网络投票的股东共计30人，代表股份12,511,647股，占公司总股本374,980,360股的3.3366%。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

(七) 股权登记日：2014年12月9日（星期二）

二、议案审议情况

1. 审议《关于同意公司参与竞拍重庆国色天香现代园艺有限公司65%股权的议案》

股票代码:000802 股票简称:北京文化 公告编号:2014-90

本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决和变更议案；

2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；

3. 本次股东大会未增加临时议案。

一、会议召开和出席情况

(一) 召开时间

1. 股东大会现场召开时间：2014年12月16日（星期二）上午10:00。

2. 股东大会网络投票时间：2014年12月15日—2014年12月16日。其中，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：2014年12月16日9:30—11:30;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：2014年12月15日15:00至2014年12月16日15:00期间的任意时间。

(二) 现场会议召开地点：北京市门头沟区石龙工业区泰安路6号公司总部一层会议室。

(三) 召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(四) 会议召集人：北京京西文化旅游股份有限公司董事会。

(五) 会议主持人：公司董事长熊震宇。

(六) 会议出席人员

1. 参加本次会议现场投票和网络投票的股东及授权代表共34人，代表股份120,944,368股，占公司总股本74,980,360股的23.25%，其中：参加现场会议的股东及代理人4人，代表股份108,432,739股，占公司总股本的28.9169%；参加网络投票的股东共计30人，代表股份12,511,647股，占公司总股本374,980,360股的3.3366%。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

(七) 股权登记日：2014年12月9日（星期二）

二、议案审议情况

1. 审议《关于同意公司参与竞拍重庆国色天香现代园艺有限公司65%股权的议案》

股票代码:600225 股票简称:天津松江 公告编号:2014-118

本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

2014年12月16日，公司接到股东华恒鑫投资有限公司（以下简称“公司”）通知，截至2014年12月16日，华恒鑫由于经营需要，通过二级市场减持共减持本公司股份16,970,922股，占公司总股本的2.1%，本次减持后华恒鑫持有本公司股份数为零。

华恒鑫一致行动人华通置业有限公司（以下简称“华通置业”）于2014年12月15日通过二级市场减持本公司股份2,815,326股，减持后股份数量占公司总股本的0.45%，截至2014年12月15日，华通置业持有的股份数为18,844,674股，占公司总股本的3.01%。

本次股份变动后，华恒鑫持有本公司股份16,970,922股，占公司总股本的2.1%，华通置业持有本公司股份21,660,000股，占公司总股本3.46%，本次减持后，华恒鑫不再持有本公司股份，华通置业持有本公司股份18,844,674股，占公司总股本的3.01%。华恒鑫、华通置业不是公司持股5%以上的股东。

一、股东减持情况

1. 股东减持股份情况

股东名称 减持方式 减持时间 减持均价(元/股) 减持股数(股) 减持比例(%)

华恒鑫 二级市场集中竞价 2014.12.14 8.52 1,096,998 0.16%

华恒鑫 二级市场集中竞价 2014.12.10 9.09 2,784,114 0.44%

华恒鑫 二级市场集中竞价 2014.12.11 9.04 475,500 0.08%

华恒鑫 二级市场集中竞价 2014.12.15 8.59 12,704,310 2.03%

华恒鑫 二级市场集中竞价 2014.12.15 8.54 2,815,326 0.45%

合计 - - 19,786,248 3.16%

洲际油气2014年3月7日签署的《非公开发行股票预案（修订稿）》披露的非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

募投项目名称	总投资额	募集资金拟投入额	核准文号
收购马腾石油股份有限公司95%股权	579,792,582.00万元	31.2亿元人民币注1	国家发展和改革委员会以发改外资[2014]1001号文批准，商务部以商外资[2014]1001号文批准，境外投资局以境外投资[2014]1001号文批准

注1：包含相关税费；汇率按马腾石油股份有限公司的审计、评估基准日2013年9月30日人民币对美元中间价6.1481折算为36.35亿元人民币。

注2：募集资金到位后，公司将拟投入募集资金总额少于上述项目拟投入募集资金总额的，不足部分由洲际油气自筹资金解决。

三、自筹资金先期投入募集资金情况及置换情况

为保证马腾石油股份有限公司优质资产顺利进入洲际油气，公司已经以自筹资金先行收购马腾石油股份有限公司95%股权，并于2014年6月25日将马腾石油股份有限公司95%股权转让至公司全资子公司中荷能源集团有限公司名下。截至2014年12月16日，公司以自筹资金先行收购马腾石油股份有限公司95%股权，于2014年12月16日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核。

公司监事会同意公司以募集资金3,041,072,660.70元人民币置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金。

特此公告。

洲际油气股份有限公司
2014年12月16日

集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）以及《洲际油气股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目正常的实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况，不影响募集资金投资项目自筹资金先行投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目自筹资金的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目正常的实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

四、董事会意见

公司董事会对公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金发表意见如下：“同意公司以募集资金3,041,072,660.70元人民币置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金。本公司本次募集资金置换预先投入募集资金投资项目的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定；首次募集资金置换预先投入自筹资金，没有与募集资金投资项目自筹资金的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目正常的实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。”

五、监事会意见

2014年12月16日，公司以现场表决方式召开第十届监事会第十次会议，会议应参加的监事3人，实际参加会议的监事3人，经书面表决回复，本次会议形成如下决议：

一、关于非公开发行股票募集资金额置换预先投入自筹资金的议案

为保证马腾石油股份有限公司优质资产顺利进入洲际油气，公司已经以自筹资金先行收购马腾石油股份有限公司95%股权，并于2014年6月25日将马腾石油股份有限公司95%股权转让至公司全资子公司中荷能源集团有限公司名下。截至2014年12月16日，公司以自筹资金先行收购马腾石油股份有限公司95%股权，于2014年12月16日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核。

公司监事会同意公司以募集资金3,041,072,660.70元人民币置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金。

特此公告。

洲际油气股份有限公司
监事会
2014年12月16日

证券代码:600759 证券简称:洲际油气 公告编号:临2014-160号

洲际油气股份有限公司
关于以非公开发行股票募集资
金置换预先投入自筹资金的公告

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。

重要内容提示：

公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的金额为3,041,072,660.70元人民币，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准洲际油气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1233号）核准，洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”、“洲际油气”）以非公开发行股票的方式向名特定投资者发行了人民币普通股621,042,084新股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币5.98元。本次非公开发行股票募集资金总额为3,119,999,000元人民币，扣除承销保荐等发行费用78,927,338.30元，募集资金净额为人民币3,041,072,660.70元。2014年12月16日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了《中汇会验[2014]3281号》《洲际油气股份有限公司非公开发行人民币普通股(A股)验资报告》，确认募集资金到账。

2014年12月16日，公司、新时代