

证券代码:600759 证券简称:洲际油气 公告编号:2015-081号

## 洲际油气股份有限公司

## 第十届董事会第五十四次会议决议公告

本公司董事及全体董事保证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”第十届董事会第五十四次会议于2015年7月11日以电子邮件方式通知公司全体董事，会议于2015年7月14日以通讯表决方式召开。本次应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次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、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

近期，股票市场出现非理性下跌，受此影响，公司股票的投资价值被严重低估。为提升市场信心，稳定公司股价，促进公司持续、健康发展，保护公司广大投资者尤其是中小投资者利益，经公司管理层讨论、研究，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，同时结合公司实际情况，公司董事会决定就股票回购事宜向公司股东大会提出公司社会公众股股东的方案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、回购股份的用途说明

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

通过上海证券交易所系统以集中竞价方式回购，回购的股份拟用于转让给员工持股计划或予以注销，具体方式及回购方案将依据有关法律法规决定。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、回购股份的价格区间、定价原则

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司本次回购股份的价格不超过人民币18元/股。回购股份的价格区间上限不高于董事会通过回购股份决议前一个交易日或者三个交易日内（按照孰高原则）该股票平均收盘价的百分之一百。

若在回购期间公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股等事项，回购价格上限将进行相应的调整。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本公司回购的股种类为公司发行的人民币普通股（A股）股票，回购股份不超过6,000万股，占公司总股本的2.21%，在回购股份价格不超过每股人民币18元的条件下，回购资金总额不超过9亿元人民币，具体回购股份的数量以回购期间实际回购的股份数量为准。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、拟用于回购的资金总额及资金来源

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

拟用于回购的资金总额最高不超过人民币9亿元，资金来源为自有资金。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、回购股份的期限

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起2个月内，如果在此期限内回购股份数量达到最高限额，则回购方案实施完毕。

公司根据股东大会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、本决议的有效期

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本决议的有效期自股东大会审议通过回购股份方案之日起6个月。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、预计回购公司股份的变动情况

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本次回购方案全部实施完毕，按最大回购数量5,000万股计算，回购股份比例约占本公司总股本的2.21%，若回购股全部注销，则预计回购股份转让后公司的股变动情况如下：

股份类别	回购前		回购完成后	
	数量	比例	数量	比例
有限售股份	682,678,209	30.16%	682,678,209	30.84%
无限售股份	1,580,829,309	69.84%	1,530,829,309	69.16%
总股本	2,263,507,518	100.00%	2,213,507,518	100.00%

若回购股全部转让给员工持股计划，则预计回购股份转让后公司的股变动情况如下：

股份类别	回购前		回购完成后	
	数量	比例	数量	比例
有限售股份	682,678,209	30.16%	682,678,209	30.84%
无限售股份	1,580,829,309	69.84%	1,530,829,309	69.16%
总股本	2,263,507,518	100.00%	2,213,507,518	100.00%

八、拟用于回购的资金总额及资金来源

拟用于回购的资金总额最高不超过人民币9亿元，资金来源为自有资金。

九、上市公司董事、监事及高级管理人员在做出回购股份决议前6个月不存在买卖本公司股份的

拟用于回购的股票的种类为公司发行的人民币普通股（A股）股票，回购股份不超过6,000万股，占公司总股本的2.21%，在回购股份价格不超过每股人民币18元的条件下，回购资金总额不超过9亿元人民币，具体回购股份的数量以回购期间实际回购的股份数量为准。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、提供股东大会授权董事会具体办理回购公司股份事宜，包括但不限于：

（1）根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；

（2）根据实际情况的情况，将回购股份转让给员工持股计划或对回购的股份进行注销，并对公司章程中注册资本、股本总额和股份结构的条款进行相应修改，并办理工商登记备案；

（3）通知债权人，并与债权人进行沟通，对债务达成书面协议；

（4）依据有关规定办理与本次回购股份有关的其他事宜；

（5）在上述授权获得股东大会批准及授权之同时，同意由董事会授权指定人士在上述授权范围内具体办理本次回购股份的授权事宜，授权日视同之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过了《关于使用部分闲置资金购买理财产品的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本着股东利益最大化原则，为提高闲置资金的现金管理收益，洲际油气股份有限公司以下简称“洲际油气”或“公司”初步决定在确保不影响公司正常经营活动的情况下，使用闲置资金购买保本理财产品的方式，方案如下：

1、投资额度：最高额度为10亿元人民币。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任时点购买理财产品金额不超过10亿元人民币。连续十二个月累计购买金额不超过公司最近一期经审计净资产50%。若预计

投资额度超过董事会审批权限，公司将重新履行董事会审批程序，提交股东大会审批。

12、授权事项：授权董事会在上述额度内根据公司经营情况，适时调整购买理财产品品种和投资期限。

根据福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“闽华兴所（2015）审字H-021号”《审计报告》，截至2014年12月31日，公司合并口径范围内货币资金为人民币12,782.39万元，母公司货币资金为人民币195,866.23万元；2014年度，公司合并范围内实现营业总收入为人民币138,72459万元，根据本次回购方案，公司将在回购期间内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。因此，本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。

13、公司本次回购股份的种类、数量及占总股本的比例

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）股票，回购股份不超过6,000万股，占公司总股本的2.21%，在回购股份价格不超过每股人民币18元的条件下，回购资金总额不超过9亿元人民币，具体回购股份的数量以回购期间实际回购的股份数量为准。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14、审议通过了《关于使用部分闲置资金购买理财产品的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本着股东利益最大化原则，为提高闲置资金的现金管理收益，洲际油气股份有限公司以下简称“洲际油气”或“公司”初步决定在确保不影响公司正常经营活动的情况下，使用闲置资金购买保本理财产品的方式，方案如下：

1、投资额度：最高额度为10亿元人民币。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任时点购买理财产品金额不超过10亿元人民币。连续十二个月累计购买金额不超过公司最近一期经审计净资产50%。若预计

投资额度超过董事会审批权限，公司将重新履行董事会审批程序，提交股东大会审批。

2、授权事项：授权董事会在上述额度内根据公司经营情况，适时调整购买理财产品品种和投资期限。

根据福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“闽华兴所（2015）审字H-021号”《审计报告》，截至2014年12月31日，公司合并口径范围内货币资金为人民币12,782.39万元，母公司货币资金为人民币195,866.23万元；2014年度，公司合并范围内实现营业总收入为人民币138,72459万元，根据本次回购方案，公司将在回购期间内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。因此，本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。

3、公司本次回购股份的种类、数量及占总股本的比例

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）股票，回购股份不超过6,000万股，占公司总股本的2.21%，在回购股份价格不超过每股人民币18元的条件下，回购资金总额不超过9亿元人民币，具体回购股份的数量以回购期间实际回购的股份数量为准。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于使用部分闲置资金购买理财产品的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本着股东利益最大化原则，为提高闲置资金的现金管理收益，洲际油气股份有限公司以下简称“洲际油气”或“公司”初步决定在确保不影响公司正常经营活动的情况下，使用闲置资金购买保本理财产品的方式，方案如下：

1、投资额度：最高额度为10亿元人民币。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任时点购买理财产品金额不超过10亿元人民币。连续十二个月累计购买金额不超过公司最近一期经审计净资产50%。若预计

投资额度超过董事会审批权限，公司将重新履行董事会审批程序，提交股东大会审批。

2、授权事项：授权董事会在上述额度内根据公司经营情况，适时调整购买理财产品品种和投资期限。

根据福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“闽华兴所（2015）审字H-021号”《审计报告》，截至2014年12月31日，公司合并口径范围内货币资金为人民币12,782.39万元，母公司货币资金为人民币195,866.23万元；2014年度，公司合并范围内实现营业总收入为人民币138,72459万元，根据本次回购方案，公司将在回购期间内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。因此，本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。

3、公司本次回购股份的种类、数量及占总股本的比例

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）股票，回购股份不超过6,000万股，占公司总股本的2.21%，在回购股份价格不超过每股人民币18元的条件下，回购资金总额不超过9亿元人民币，具体回购股份的数量以回购期间实际回购的股份数量为准。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于使用部分闲置资金购买理财产品的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本着股东利益最大化原则，为提高闲置资金的现金管理收益，洲际油气股份有限公司以下简称“洲际油气”或“公司”初步决定在确保不影响公司正常经营活动的情况下，使用闲置资金购买保本理财产品的方式，方案如下：

1、投资额度：最高额度为10亿元人民币。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任时点购买理财产品金额不超过10亿元人民币。连续十二个月累计购买金额不超过公司最近一期经审计净资产50%。若预计

投资额度超过董事会审批权限，公司将重新履行董事会审批程序，提交股东大会审批。

2、授权事项：授权董事会在上述额度内根据公司经营情况，适时调整购买理财产品品种和投资期限。

根据福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“闽华兴所（2015）审字H-021号”《审计报告》，截至2014年12月31日，公司合并口径范围内货币资金为人民币12,782.39万元，母公司货币资金为人民币195,866.23万元；2014年度，公司合并范围内实现营业总收入为人民币138,72459万元，根据本次回购方案，公司将在回购期间内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。因此，本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。

3、公司本次回购股份的种类、数量及占总股本的比例

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）股票，回购股份不超过6,000万股，占公司总股本的2.21%，在回购股份价格不超过每股人民币18元的条件下，回购资金总额不超过9亿元人民币，具体回购股份的数量以回购期间实际回购的股份数量为准。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于使用部分闲置资金购买理财产品的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本着股东利益最大化原则，为提高闲置资金的现金管理收益，洲际油气股份有限公司以下简称“洲际油气”或“公司”初步决定在确保不影响公司正常经营活动的情况下，使用闲置资金购买保本理财产品的方式，方案如下：

1、投资额度：最高额度为10亿元人民币。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任时点购买理财产品金额不超过10亿元人民币。连续十二个月累计购买金额不超过公司最近一期经审计净资产50%。若预计

投资额度超过董事会审批权限，公司将重新履行董事会审批程序，提交股东大会审批。

2、授权事项：授权董事会在上述额度内根据公司经营情况，适时调整购买理财产品品种和投资期限。

根据福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“闽华兴所（2015）审字H-021号”《审计报告》，截至2014年12月31日，公司合并口径范围内货币资金为人民币12,782.39万元，母公司货币资金为人民币195,866.23万元；2014年度，公司合并范围内实现营业总收入为人民币138,72459万元，根据本次回购方案，公司将在回购期间内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。因此，本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。

3、公司本次回购股份的种类、数量及占总股本的比例

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）股票，回购股份不超过6,000万股，占公司总股本的2.21%，在回购股份价格不超过每股人民币18元的条件下，回购资金总额不超过9亿元人民币，具体回购股份的数量以回购期间实际回购的股份数量为准。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于使用部分闲置资金购买理财产品的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。