

证券代码:600759 证券简称:洲际油气 公告编号:2015-116号

洲际油气股份有限公司

关于召开投资者说明会情况的公告

本公司董事局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。

自洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）前次于2015年4月14日通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台召开投资者交流会以来，公司高效推进前期上市等油田项目的收购工作，努力构建多层次的油田项目储备结构应对持续油价的油价下跌，同时，在通过多元金融渠道向公司的可持续发展提供资金支持的同时，与行业领先的优秀能源企业合作以寻求新的增长点，提升公司盈利能力，并积极响应监管部门和机构的号召先后进行股份回购、员工持股计划和董监高增持等多举措推动公司对未来发展的信心，积极维护广大投资者的利益。

为投资者就公司的重要大事和生产经营情况再交流沟通，以及对媒质质疑公司控股股东申请变更业绩承诺的予以澄清，公司于2015年3月30日（星期三）下午15:30-16:30，通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目召开投资者说明会，现将有关事项公告如下：

一、本次说明会召开情况

2015年3月30日，公司董事长姜亮先生、总裁孙伟华先生、董事会秘书樊辉先生、财务总监钟女士出席了本次投资者说明会，在有效时间内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、媒体质疑情况的澄清

近日有关媒体报道，对公司近期公告的关于控股股东申请变更业绩承诺的事项提出质疑，现利用投资者说明会的机会予以澄清。

1.关于控股股东业绩承诺的质疑回复如下：

（1）业绩承诺的背景：公司于2014年1月10日，公司收到中国证监会下发的《中国证监会行政许可申请受理通知书》，对公司提交的《上市公司非公开发行行政许可申请材料》进行了审查并予以受理。公司本次非公开发行股票募集资金总额为人民币95%股份。

鉴于公司内外全资子公司与马腾公司签订的《马腾石油股份有限公司与马腾公司股东协议》的期限已届（即2014年6月1日）临近，为尽快完成此次股权回购，确保马腾公司优质油品及时进入上市公司，雅虎公司股东公司特别设立小股东项目，股东公司向马腾公司支付股权转让款，从而实现公司对马腾公司未来盈利能力的锁定。

2014年11月1日，公司收到中国证监会下发的《中国证监会行政许可申请受理通知书》，对公司提交的《上市公司非公开发行行政许可申请材料》进行了审查并予以受理。公司本次非公开发行股票募集资金总额为人民币95%股份。

2014年1月10日，公司于2014年2月召开十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于拟采取多项措施维护公司股价稳定的公告》，提升市场信心，维护股价稳定，并根据《回购预案》、《回购报告书》等为员工持股计划供股股东服务。

2.修改业绩承诺是不意味着公司对马腾公司油田未来盈利能力失去信心严重不足？

答：公司对马腾公司油田未来盈利能力失去信心严重不足。受石油输出国组织等国际经济政策、国际油价的下跌、哈萨克斯坦政府上调石油外销比例等不利影响，近期和预计马腾公司难以完成在《马腾石油股份有限公司盈利补偿协议》中2014年-2016年的盈利承诺，如若在低利润的情况下不扩大产能，会对油田形成原地开采，打破科学开采的系统规划，短期内可能提高产量，但长期会对公司造成负面影响，不利于上市公司的持续发展，以致最终损害投资者利益。为公司实现可持续性发展，提出修改原盈利补偿协议。

3.本次说明会召开的主要问题公司回答情况

1.更修改业绩承诺公告股价回购相关问题？

答：上市公司两个股东没有异议。洲际油气回购股份的目的是为了履行公司7月发布的《关于拟采取多项措施维护公司股价稳定的公告》，提升市场信心，维护股价稳定，并根据《回购预案》、《回购报告书》等为员工持股计划供股股东服务。

2.修改业绩承诺是不意味着公司对马腾公司油田未来盈利能力失去信心严重不足？

答：公司对马腾公司油田未来盈利能力失去信心严重不足。受石油输出国组织等国际经济政策、国际油价的下跌、哈萨克斯坦政府上调石油外销比例等不利影响，近期和预计马腾公司难以完成在《马腾石油股份有限公司盈利补偿协议》中2014年-2016年的盈利承诺，如若在低利润的情况下不扩大产能，会对油田形成原地开采，打破科学开采的系统规划，短期内可能提高产量，但长期会对公司造成负面影响，不利于上市公司的持续发展，以致最终损害投资者利益。为公司实现可持续性发展，提出修改原盈利补偿协议。

3.修改业绩承诺公告股价回购相关问题？

答：上市公司两个股东没有异议。洲际油气回购股份的目的是为了履行公司7月发布的《关于拟采取多项措施维护公司股价稳定的公告》，提升市场信心，维护股价稳定，并根据《回购预案》、《回购报告书》等为员工持股计划供股股东服务。

4.修改业绩承诺是不意味着公司对马腾公司油田未来盈利能力失去信心严重不足？

答：公司对马腾公司油田未来盈利能力失去信心严重不足。受石油输出国组织等国际经济政策、国际油价的下跌、哈萨克斯坦政府上调石油外销比例等不利影响，近期和预计马腾公司难以完成在《马腾石油股份有限公司盈利补偿协议》中2014年-2016年的盈利承诺，如若在低利润的情况下不扩大产能，会对油田形成原地开采，打破科学开采的系统规划，短期内可能提高产量，但长期会对公司造成负面影响，不利于上市公司的持续发展，以致最终损害投资者利益。为公司实现可持续性发展，提出修改原盈利补偿协议。

5.修改业绩承诺公告股价回购相关问题？

答：上市公司两个股东没有异议。洲际油气回购股份的目的是为了履行公司7月发布的《关于拟采取多项措施维护公司股价稳定的公告》，提升市场信心，维护股价稳定，并根据《回购预案》、《回购报告书》等为员工持股计划供股股东服务。

6.修改业绩承诺公告股价回购相关问题？

答：上市公司两个股东没有异议。洲际油气回购股份的目的是为了履行公司7月发布的《关于拟采取多项措施维护公司股价稳定的公告》，提升市场信心，维护股价稳定，并根据《回购预案》、《回购报告书》等为员工持股计划供股股东服务。

7.修改业绩承诺公告股价回购相关问题？

答：上市公司两个股东没有异议。洲际油气回购股份的目的是为了履行公司7月发布的《关于拟采取多项措施维护公司股价稳定的公告》，提升市场信心，维护股价稳定，并根据《回购预案》、《回购报告书》等为员工持股计划供股股东服务。

8.修改业绩承诺公告股价回购相关问题？

答：上市公司两个股东没有异议。洲际油气回购股份的目的是为了履行公司7月发布的《关于拟采取多项措施维护公司股价稳定的公告》，提升市场信心，维护股价稳定，并根据《回购预案》、《回购报告书》等为员工持股计划供股股东服务。

9.修改业绩承诺公告股价回购相关问题？

答：上市公司两个股东没有异议。洲际油气回购股份的目的是为了履行公司7月发布的《关于拟采取多项措施维护公司股价稳定的公告》，提升市场信心，维护股价稳定，并根据《回购预案》、《回购报告书》等为员工持股计划供股股东服务。

10.修改业绩承诺公告股价回购相关问题？

答：上市公司两个股东没有异议。洲际油气回购股份的目的是为了履行公司7月发布的《关于拟采取多项措施维护公司股价稳定的公告》，提升市场信心，维护股价稳定，并根据《回购预案》、《回购报告书》等为员工持股计划供股股东服务。

11.修改业绩承诺公告股价回购相关问题？

答：上市公司两个股东没有异议。洲际油气回购股份的目的是为了履行公司7月发布的《关于拟采取多项措施维护公司股价稳定的公告》，提升市场信心，维护股价稳定，并根据《回购预案》、《回购报告书》等为员工持股计划供股股东服务。

12.修改业绩承诺公告股价回购相关问题？

答：上市公司两个股东没有异议。洲际油气回购股份的目的是为了履行公司7月发布的《关于拟采取多项措施维护公司股价稳定的公告》，提升市场信心，维护股价稳定，并根据《回购预案》、《回购报告书》等为员工持股计划供股股东服务。

13.修改业绩承诺公告股价回购相关问题？

答：上市公司两个股东没有异议。洲际油气回购股份的目的是为了履行公司7月发布的《关于拟采取多项措施维护公司股价稳定的公告》，提升市场信心，维护股价稳定，并根据《回购预案》、《回购报告书》等为员工持股计划供股股东服务。

14.修改业绩承诺公告股价回购相关问题？

答：上市公司两个股东没有异议。洲际油气回购股份的目的是为了履行公司7月发布的《关于拟采取多项措施维护公司股价稳定的公告》，提升市场信心，维护股价稳定，并根据《回购预案》、《回购报告书》等为员工持股计划供股股东服务。

15.修改业绩承诺公告股价回购相关问题？

答：上市公司两个股东没有异议。洲际油气回购股份的目的是为了履行公司7月发布的《关于拟采取多项措施维护公司股价稳定的公告》，提升市场信心，维护股价稳定，并根据《回购预案》、《回购报告书》等为员工持股计划供股股东服务。

16.修改业绩承诺公告股价回购相关问题？

答：上市公司两个股东没有异议。洲际油气回购股份的目的是为了履行公司7月发布的《关于拟采取多项措施维护公司股价稳定的公告》，提升市场信心，维护股价稳定，并根据《回购预案》、《回购报告书》等为员工持股计划供股股东服务。

17.修改业绩承诺公告股价回购相关问题？

答：上市公司两个股东没有异议。洲际油气回购股份的目的是为了履行公司7月发布的《关于拟采取多项措施维护公司股价稳定的公告》，提升市场信心，维护股价稳定，并根据《回购预案》、《回购报告书》等为员工持股计划供股股东服务。

18.修改业绩承诺公告股价回购相关问题？

答：上市公司两个股东没有异议。洲际油气回购股份的目的是为了履行公司7月发布的《关于拟采取多项措施维护公司股价稳定的公告》，提升市场信心，维护股价稳定，并根据《回购预案》、《回购报告书》等为员工持股计划供股股东服务。

19.修改业绩承诺公告股价回购相关问题？

答：上市公司两个股东没有异议。洲际油气回购股份的目的是为了履行公司7月发布的《关于拟采取多项措施维护公司股价稳定的公告》，提升市场信心，维护股价稳定，并根据《回购预案》、《回购报告书》等为员工持股计划供股股东服务。

20.修改业绩承诺公告股价回购相关问题？

答：上市公司两个股东没有异议。洲际油气回购股份的目的是为了履行公司7月发布的《关于拟采取多项措施维护公司股价稳定的公告》，提升市场信心，维护股价稳定，并根据《回购预案》、《回购报告书》等为员工持股计划供股股东服务。

21.修改业绩承诺公告股价回购相关问题？

答：上市公司两个股东没有异议。洲际油气回购股份的目的是为了履行公司7月发布的《关于拟采取多项措施维护公司股价稳定的公告》，提升市场信心，维护股价稳定，并根据《回购预案》、《回购报告书》等为员工持股计划供股股东服务。

22.修改业绩承诺公告股价回购相关问题？

答：上市公司两个股东没有异议。洲际油气回购股份的目的是为了履行公司7月发布的《关于拟采取多项措施维护公司股价稳定的公告》，提升市场信心，维护股价稳定，并根据《回购预案》、《回购报告书》等为员工持股计划供股股东服务。

23.修改业绩承诺公告股价回购相关问题？

答：上市公司两个股东没有异议。洲际油气回购股份的目的是为了履行公司7月发布的《关于拟采取多项措施维护公司股价稳定的公告》，提升市场信心，维护股价稳定，并根据《回购预案》、《回购报告书》等为员工持股计划供股股东服务。

24.修改业绩承诺公告股价回购相关问题？

答：上市公司两个股东没有异议。洲际油气回购股份的目的是为了履行公司7月发布的《关于拟采取多项措施维护公司股价稳定的公告》，提升市场信心，维护股价稳定，并根据《回购预案》、《回购报告书》等为员工持股计划供股股东服务。

25.修改业绩承诺公告股价回购相关问题？

答：上市公司两个股东没有异议。洲际油气回购股份的目的是为了履行公司7月发布的《关于拟采取多项措施维护公司股价稳定的公告》，提升市场信心，维护股价稳定，并根据《回购预案》、《回购报告书》等为员工持股计划供股股东服务。

26.修改业绩承诺公告股价回购相关问题？

答：上市公司两个股东没有异议。洲际油气回购股份的目的是为了履行公司7月发布的《关于拟采取多项措施维护公司股价稳定的公告》，提升市场信心，维护股价稳定，并根据《回购预案》、《回购报告书》等为员工持股计划供股股东服务。

27.修改业绩承诺公告股价回购相关问题？

答：上市公司两个股东没有异议。洲际油气回购股份的目的是为了履行公司7月发布的《关于拟采取多项措施维护公司股价稳定的公告》，提升市场信心，维护股价稳定，并根据《回购预案》、《回购报告书》等为员工持股计划供股股东服务。

28.修改业绩承诺公告股价回购相关问题？

答：上市公司两个股东没有异议。洲际油气回购股份的目的是为了履行公司7月发布的《关于拟采取多项措施维护公司股价稳定的公告》，提升市场信心，维护股价稳定，并根据《回购预案》、《回购报告书》等为员工持股计划供股股东服务。

29.修改业绩承诺公告股价回购相关问题？

答：上市公司两个股东没有异议。洲际油气回购股份的目的是为了履行公司7月发布的《关于拟采取多项措施维护公司股价稳定的公告》，提升市场信心，维护股价稳定，并根据《回购预案》、《回购报告书》等为员工持股计划供股股东服务。

30.修改业绩承诺公告股价回购相关问题？

答：上市公司两个股东没有异议。洲际油气回购股份的目的是为了履行公司7月发布的《关于拟采取多项措施维护公司股价稳定的公告》，提升市场信心，维护股价稳定，并根据《回购预案》、《回购报告书》等为员工持股计划供股股东服务。

31.修改业绩承诺公告股价回购相关问题？

答：上市公司两个股东没有异议。洲际油气回购股份的目的是为了履行公司7月发布的《关于拟采取多项措施维护公司股价稳定的公告》，提升市场信心，维护股价稳定，并根据《回购预案》、《回购报告书》等为员工持股计划供股股东服务。

32.修改业绩承诺公告股价回购相关问题？

答：上市公司两个股东没有异议。洲际油气回购股份的目的是为了履行公司7月发布的《关于拟采取多项措施维护公司股价稳定的公告》，提升市场信心，维护股价稳定，并根据《回购预案》、《回购报告书》等为员工持股计划供股股东服务。

33.修改业绩承诺公告股价回购相关问题？

答：上市公司两个股东没有异议。洲际油气回购股份的目的是为了履行公司7月发布的《关于拟采取多项措施维护公司股价稳定的公告》，提升市场信心，维护股价稳定，并根据《回购预案》、《回购报告书》等为员工持股计划供股股东服务。

34.修改业绩承诺公告股价回购相关问题？

答：上市公司两个股东没有异议。洲际油气回购股份的目的是为了履行公司7月发布的《关于拟采取多项措施维护公司股价稳定的公告》，提升市场信心，维护股价稳定，并根据《回购预案》、《回购报告书》等为员工持股计划供股股东服务。

35.修改业绩承诺公告股价回购相关问题？

答：上市公司两个股东没有异议。洲际油气回购股份的目的是为了履行公司7月发布的《关于拟采取多项措施维护公司股价稳定的公告》，提升市场信心，维护股价稳定，并根据《回购预案》、《回购报告书》等为员工持股计划供股股东服务。

36.修改业绩承诺公告股价回购相关问题？

答：上市公司两个股东没有异议。洲际油气回购股份的目的是为了履行公司7月发布的《关于拟采取多项措施维护公司股价稳定的公告》，提升市场信心，维护股价稳定，并根据《回购预案》、《回购报告书》等为员工持股计划供股股东服务。

37.修改业绩承诺公告股价回购相关问题？

答：上市公司两个股东没有异议。洲际油气回购股份的目的是为了履行公司7月发布的《关于拟采取多项措施维护公司股价稳定的公告》，提升市场信心，维护股价稳定，并根据《回购预案》、《回购报告书》等为员工持股计划供股股东服务。

38.修改业绩承诺公告股价回购相关问题？

答：上市公司两个股东没有异议。洲际油气回购股份的目的是为了履行公司7月发布的《关于拟采取多项措施维护公司股价稳定的公告》，提升市场信心，维护股价稳定，并根据《回购预案》、《回购报告书》等为员工持股计划供股股东服务。

39.修改业绩承诺公告股价回购相关问题？

答：上市公司两个股东没有异议。洲际油气回购股份的目的是为了履行公司7月发布的《关于拟采取多项措施维护公司股价稳定的公告》，提升市场信心，维护股价稳定，并根据《回购预案》、《回购报告书》等为员工持股计划供股股东服务。

40.修改业绩承诺公告股价回购相关问题？

答：上市公司两个股东没有异议。洲际油气回购股份的目的是为了履行公司7月发布的《关于拟采取多项措施维护公司股价稳定的公告》，提升市场信心，维护股价稳定，并根据《回购预案》、《回购报告书》等为员工持股计划供股股东服务。

41.修改业绩承诺公告股价回购相关问题？

答：上市公司两个股东没有异议。洲际油气回购股份的目的是为了履行公司7月发布的《关于拟采取多项措施维护公司股价稳定的公告》，提升市场信心，维护股价稳定，并根据《回购预案》、《回购报告书》等为员工持股计划供股股东服务。

42.修改业绩承诺公告股价回购相关问题？

答：上市公司两个股东没有异议。洲际油气回购股份的目的是为了履行公司7月发布的《关于拟采取多项措施维护公司股价稳定的公告》，提升市场信心，维护股价稳定，并根据《回购预案》、《回购报告书》等为员工持股计划供股股东服务。

43.修改业绩承诺公告股价回购相关问题？

答：上市公司两个股东没有异议。洲际油气回购股份的目的是为了履行公司7月发布的《关于拟采取多项措施维护公司股价稳定的公告》，提升市场信心，维护股价稳定，并根据《回购预案》、《回购报告书》等为员工持股计划供股股东服务。

44.修改业绩承诺公告股价回购相关问题？

答：上市公司两个股东没有异议。洲际油气回购股份的目的是为了履行公司7月发布的《关于拟采取多项措施维护公司股价稳定的公告》，提升市场信心，维护股价稳定，并根据《回购预案》、《回购报告书》等为员工持股计划