

# 洲际油气股份有限公司

公司代码: 600759

公司简称: 洲际油气

## 2015 年度 报 告 摘 要

### 一重要提示

- 1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。
- 1.2 本公司董事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
- 1.3 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.4 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 1.5 公司简介

股票简称	股票上市交易所	公司股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	洲际油气	600759	正和股份、华鲁股份
联系人及联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	樊俊		王璇	
电话	0898-66792367 010-51081891		010-51081893	
传真	0898-66757661 010-51081890		0898-66757663 010-51081899	
电子邮箱	zzyq@zqgcjdc.com		zzyq@zqgcjdc.com	

1.6 按年末总股本2,263,507,518股为基数,每10股派0.16元现金(含税);即派发现金股利36,216,120.29元。现金分红数额占公司2015年度经审计的合并报表中归属于上市公司股东的净利润的56.88%。本年度公司利润分配方案不送股,亦不进行资本公积金转增股本。

二 报告期主要业务和产品简介  
 公司的主要业务为石油的勘探、开发和销售,油气行业的技术服务和物业租赁业务。石油勘探、开发和销售业务:公司在哈萨克斯坦共和国(以下简称“哈国”)滨里海盆地拥有马腾油田和阿克山油田两块在产油田,其中,马腾油田拥有马亨、东科阿拉尔及卡拉阿尔纳三个油田区块;哈国境内拥有莫斯科州、道勒塔利和卡拉套三个油田区块。同时,公司收购上海莱拜第一期基金20%的基金份额而参与投资North Caspian Petroleum JSC(以下简称“NCP公司”)所拥有的位于哈国滨里海盆地的五个石油勘探区块。

合作开发业务:公司与苏克公司签署《合作开发协议》,组成联合管理委员会对合同区气田的勘探、开发及生产进行联合经营管理,并在合同区气田进入商业化生产阶段后,由合作双方进行天然气产量分配。

技术服务业务:公司利用资金、专业人才队伍和油气项目管理等优势,与NCP公司签署《北里海油气运营管理工作合作协议》,为其提供地震与勘探方案设计、对其拟投资油气田项目进行地质以及经济技术评价等工作;公司按协议收取技术服务费。

物业租赁业务:公司现有的物业租赁业务,分别是广西柳州谷海街国际商城和北京市丰台区南方庄2号“世纪家园配套商业”。上述物业所处位置均为城市繁华商业地段,保持高出租率,从而给公司带来持续、稳定的租金收入。

经营模式:公司始终坚持“项目增值、项目并购”双轮驱动的发展战略,注重内涵和外延双向均衡发展。一方面继续深挖现有油气项目潜力,努力获取规模发现;一方面在国内、国际油气市场不断寻求优质油气田,提高储量接替率。与此同时,公司积极开展开源节流降低管理成本,积极采用精细化管理,优化开采措施、提高作业效率等方式有效控制油田田各项成本开支,努力实现降本增效。

行业经营情况:2015年原油价格维持低位运行。长期来看,原油均衡价格主要取决于边际成本。在供需基本平衡时,油价可以维持在均衡水平;当前国际原油供给宽松的情况下,加之主要产油国之间展开价格战,国际原油成本无法成为油价的支撑。如果油价不能达到盈亏平衡点,甚至石油公司的经营现金流为负,企业将被迫停止投资并减少产量。因此,在低价环境下,生产成本水平将决定油公司是否可以生存并持续发展的决定性因素,而生产成本主要取决于企业获取优质资源的能力和油田运营管理能力。根据国际能源网2015年6月提供的数据,全球原油生产成本情况为:除中东地区陆上石油生产条件最好外,世界其他地区,陆上平均成本约为51美元。北美页岩油的平均生产成本约为56美元,北美油气的平均成本约为70美元,北极地区为75美元。因此,当前国际原油价格水平低于全球多数地区的油企成本水平,原油作为大宗商品备受自身供需调节机制影响将逐步回归至全球平均成本之上。

习近平总书记提出的“一带一路”重大战略构想为中国企业深化和拓展与周边国家能源合作提供了全新的发展机遇,中亚对中国石油天然气供应的地位将进一步提升。中国将继续扩大在哈萨克斯坦的勘探开发合作,增强油气领域的合作等。“一带一路”连接亚欧经济圈和欧洲经济圈,我国约98%的原油进口和几乎所有的天然气进口都来自“一带一路”国家。这些国家是我国油气进口最主要的来源,通过“一带一路”能源合作,可以确保这部分油气进口稳定而持续,保障国家的油气得到安全、充足的供应;另外,这些主要油气生产国普遍缺乏油气勘探和开发资金,存在技术和研究短板,需要通过扩大投资,引进先进勘探研究和运营管理团队,实现油气“产-业-现-代-化-建-设”。我国拥有资金优势和独特勘探开发技术,公司若能抓住机遇,将有可能和相关国家形成优势互补、产业链合作程度更广、最深入的油气合作局面,对于国际油气秩序的改造具有重要作用,使我国能源类公司的对外合作从被动应对转向主动。近年来随着油价的推进,民企进入海外油气资源开发领域的速度加快,海外油气资源的争夺也将更加激烈。

2015年国家大力推进能源消费革命,着力提高能源效率和节能减排水平。逐步放开原油、成品油、天然气进口资质限制,放宽资源勘探开发市场准入,油气管网准入。大力发展混合所有制经济,鼓励民间社会资本参与油气行业投资。进一步分离自然垄断业务和竞争性业务,放开竞争性领域各环节,实行统一的市场准入制度,提高能源行业投资主体多元化。坚持“节约、清洁、安全”的能源战略方针,加快构建清洁、高效、安全、可持续的现代能源体系,贯彻落实“四个革命、一个合作”的总要求,大力推进《能源发展战略行动计划(2014—2020)》,研究确定“十三五”能源规划,合理确定2020年能源消费行动计划和结构目标。

### 三会计数据和财务指标摘要

单位:元 币种:人民币

	2015年	2014年	本年比上年增减(%)	2013年
总资产	14,136,209,587.72	11,006,882,072.18	20	6,929,524,668.22
营业收入	1,200,606,178.14	1,307,266,395.20	-81.3	1,643,350,912.81
归属于上市公司股东的净利润	64,006,376.13	94,006,016.31	-24	46,434,441.01
归属于上市公司股东的净利润占利润总额的比例	-155,202,521.54	-26,883,276.38	477	-49,447,975.03
归属于上市公司股东的净资产	5,241,027,564.67	5,372,344,284.57	-2	2,295,070,380.68
经营活动产生的现金流量净额	88,894,921.19	111,307,500.12	-20.14	483,261,667.19
归属于母公司所有者的净资产	2,263,507,518.00	1,741,169,629.00	30	1,220,117,546.00
基本每股收益	0.0288	0.0535	-46.54	0.0373
稀释每股收益	0.0288	0.0535	-46.54	0.0373
加权平均净资产收益率(%)	1.22	3.7	减52.40个百分点	1.98

### 四2015年分季度的主要财务指标

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	328,189,158.71	328,189,158.71	311,466,396.31	286,799,312.67
归属于上市公司股东的净利润	16,012,822.44	11,419,220.00	-9,082,011.86	59,882,242.22
归属于上市公司股东的净利润占利润总额的比例	-13,573,016.64	4,028,266.58	-26,746,602.20	-119,512,204.25
经营活动产生的现金流量净额	5,189,660.04	97,304,276.43	-23,154,728.07	9,469,814.79

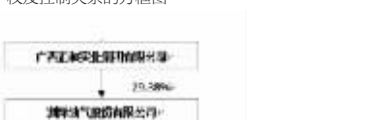
### 五股本及股东情况

#### 5.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

截止日期	普通股股东总数(户)	表决权恢复的优先股股东总数(户)
截止报告期末前一个月末的普通股股东总数(户)	74,093	0
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0	0
截止日期	前10名普通股股东持股情况	

股东名称(全称)	报告期内期末持股数量	期末持股比例(%)	持有有限售条件的股份数量	股份冻结情况	数量	股东性质
广西正和投资有限公司	153,480	6.80	23.8	质押	664,000	境内非国有法人
深圳市中民证券正源投资合伙企业(有限合伙)	19,038	0.85	677	质押	169,000	境内非国有法人
洲际油气股份有限公司	30,000	1.30	623	未知	129,522	境内非国有法人
宽利源投资管理合伙企业(有限合伙)	65,130	2.88	65,130	未知	65,130	境内非国有法人
中国民生证券股份有限公司	47,121	2.10	0	无	0	未知
长沙中民股权投资合伙企业(有限合伙)	9,038	0.40	173	0	0	境内非国有法人
良月梅	6,360	0.28	150	0	未知	境内自然人
殷月梅	810,466	36.24	125	0	24,964,600	境内自然人
浙江稠州银行—广西贵州银行—长江汇富—一期1号资产管理计划	27,062	1.20	12	0	0	未知
深圳融利股权投资合伙企业(有限合伙)	6,012	0.26	115	质押	26,000	境内非国有法人
前海聚源股权投资合伙企业(有限合伙)	6,012	0.26	115	质押	26,000	境内非国有法人
上述股东间关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系。未知其他股东之间是否存在关联关系,也不知道其他股东是否属于《上市公司信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及表决权恢复的情况	无					

### 5.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



### 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



### 六管理层讨论与分析

- (一)油田开发情况  
2015年,公司整体优化开发方案,加强精细化管理,落实高效勘探开发各项部署,加快推进重点产能建设,对马腾公司下属油田开展双泵开采重大开发试验。马腾公司原勘探开发可采总面积为76.2平方公里。为进一步扩大油田产能,扩大油田权益面积,公司对马腾公司所属的马亨油田向有利区进行扩边,新增勘探开发面积87.42平方公里,为公司可持续发展打下了良好基础。2015年,公司科学组织生产运营,实现全年计划开采平稳运行,确保在产主力油田稳产,公司原油年总产能56.73万吨。截至本报告期末,公司拥有石油勘探开发总面积373.52平方公里,本报告期内完成勘探的净井数为8口。
- (二)天然气合作开发情况  
2015年12月,公司与苏克公司就苏气田签署《合作开发协议》,双方于2016年1月8日在北京正式签订联合开发合同,对苏气田进行联合开发。截至本报告披露日,双方已完善联合开发合同苏气田合同期内的相关工作部署,对新采购的一维和三维地震进行处理和解释,对下一步准备进行增产改造的层位进行了优化设计筛选,并完善了改造工艺方案。
- (三)技术服务  
公司利用人才、资金和管理等优势,与NCP公司签署《北里海油气运营管理工作合作协议》,为其提供地震与勘探方案设计、对其拟投资油气田项目进行地质以及经济技术评价研究等工作,从而为公司收取一定的技术服务费。报告期内公司高质量的完成了合同所要求的工作,并收取了相对合理的技术服务费。
- (四)物业租赁情况  
公司的商业物业租赁广西柳州谷海街国际商城和北京市丰台区南方庄2号“世纪家园

配商业”所在地地理位置优越,出租率高,进而给公司带来稳定的租金收入。报告期内,公司共实现租金收入7,245.98万元。

(五)资本支出  
2015年,公司优化项目和投资,全年资本支出人民币9489.91万人民币,主要用于油田作业、工程建设、安保和环境保护。

(六)石油储量评估准则  
公司储量评估采用的评估标准为国际上通用的油气资源管理系统(PRMS)。各级别的剩余可采储量(1P、2P、3P)均采用在产的生产动态历史资料的综合分析研究分析,按照开发方案中部署的钻井计划和历年钻井工作量采用PRMS油气资源管理系统中推荐的产量递减法(DCA)进行各级别可采储量预测的。

公司建立了完善的资源及储量管理体系,即洲际油气股份有限公司储量评价技术研究及管理制度;设立了公司储量管理机构,并明确了岗位职责和分工。制定了对公司各级油气资源以及油气储量和潜在储量的储量评估实行三个阶段九个评估点的全程跟踪评估管理办法。公司在勘探开发研究院也建立了勘探地质油藏及开发技术研究工作流程和管理制度。这些质控制度和技术管理办法的制定和实施确保了储量估算工作的有序运行,进一步提高了各级资源量评估值的可靠性。

7.涉及财务报告的相关信息  
7.1与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、原因及影响。

本公司位于哈萨克斯坦的控股子公司马腾石油股份有限公司(以下简称马腾公司)原采用坚戈(哈萨克斯坦当地货币)作为记账本位币。自收购至今,本公司结合这期间经营管理经验,以及未来发展的规划,认为以美元为记账本币更能反映马腾公司主要业务的经济情况,提供更可靠相关的会计信息。自2015年4月1日起,马腾公司记账本位币变更为美元。本次变更经公司2015年8月26日第十届董事会第五十六次会议审议通过。此项会计估计变更采用未来适用法,对2015年12月31日资产负债表的影响为增加资产总额169,451.12万元,增加净资产159,037.91万元,对2015年度损益的影响为增加归属于母公司股东的净利润183,325.57万元,增加少数股东损益6,648.71万元;前述会计估计变更影响数主要系由哈萨克斯坦坚戈大幅贬值引起,该事项不影响公司现金流。

7.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及影响。

无  
7.3与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

1、合并财务报表范围 本报告期合并报表范围详见附注“九、在其他主体中的权益”  
2、本期合并范围发生的变化: 本报告期合并报表范围变化情况详见附注“八、合并范围的变更”  
7.4年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用  
洲际油气股份有限公司  
董事长:姜亮  
2016年4月20日

证券代码:600759 证券简称:洲际油气 公告编号:2016-024号

## 洲际油气股份有限公司 第十届董事会第六十六次会议决议公告

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”)第十届董事会第六十六次会议于2016年4月10日以电子邮件方式通知公司全体董事,会议于2016年4月21日以现场表决方式召开,本次会议应参加会议的董事人,实际参加会议的董事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如下决议:

- 一、2015年年度报告及其摘要  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
- 二、2015年年度董事会工作报告  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
- 三、2015年年度财务决算报告及利润分配预案的议案  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。  
公司利润分配方案为:  
按年末总股本2,263,507,518股为基数,每10股派0.16元现金(含税);即派发现金股利36,216,120.29元。现金分红数额占公司2015年度经审计的合并报表中归属于上市公司股东的净利润的56.88%。本年度公司利润分配方案不送股,亦不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事就此事项发表了独立意见。  
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

四、2015年独立董事述职报告  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。  
具体内容详见公司2016年4月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《洲际油气股份有限公司2015年度独立董事述职报告》。

五、2015年审计委员会履职报告  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。  
具体内容详见公司2016年4月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《洲际油气股份有限公司2015年度审计委员会履职报告》。

六、2015年年度内部控制自我评价报告  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。  
公司独立董事丁贵明先生、汤世生先生、屈文洲先生对此议案发表了独立意见:公司内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制规范体系建设、完善、运行及监督情况,公司制定的内部控制自我评价的程序和方法、内部控制缺陷及其认定、整改情况均具有较强的可操作性。公司已根据自身业务的实际情况和监管部门的要求,建立了较为完善的法人治理结构和内部控制规范体系,能够对公司经营管理起到有效控制和监督作用,促进公司经营管理工作协调、有序、高效运行。

具体内容详见公司2016年4月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《洲际油气股份有限公司2015年年度内部控制自我评价报告》。

七、关于召开2015年年度股东大会的议案  
公司定于在2016年5月18日下午15:00在北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座三层公司会议室召开2015年度股东大会。

具体内容详见公司2016年4月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《洲际油气股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》。

特此公告。  
洲际油气股份有限公司董事会  
2016年4月20日

证券代码:600759 证券简称:洲际油气 公告编号:2016-025号

## 洲际油气股份有限公司 第十届监事会第十八次会议决议公告

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届监事会第十八次会议于2016年4月10日以电子邮件方式通知公司全体监事,会议于2016年4月20日以现场表决方式召开。本次会议应参加会议的监事3人,实际参加会议会议的监事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、2015年度监事会工作报告  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
- 二、2015年年度报告及摘要  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
- 三、2015年年度内部控制自我评价报告  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
按照证监会的规定,监事会对《2015年度内部控制自我评价报告》提出如下审核意见:经审核,公司根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定要求,遵循内部控制的基本原则,按照公司实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度。内部控制组织架构完整,内审部门及人员配备齐全,保证了内部控制重点活动的执行及监督的充分有效。

监事会认为:公司内部控制制度较为健全,保证了公司业务执行的正常进行,保护了公司资产的安全和完整,维护了公司及股东的利益。内部控制自我评价报告真实、完整、客观地反映了公司2015年度内部控制体系的建设及运行情况。监事会对2014年度内部控制自我评价报告无异议。

具体内容详见公司2016年4月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《洲际油气股份有限公司2015年年度内部控制自我评价报告》。

四、2015年年度财务决算报告及利润分配预案的议案  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

按年末总股本2,263,507,518股为基数,每10股派0.16元现金(含税);即派发现金股利36,216,120.29元。现金分红数额占公司2015年度经审计的合并报表中归属于上市公司股东的净利润的56.88%。本年度公司利润分配方案不送股,亦进行资本公积金转增股本。

五、关于《2015年年度报告及其摘要》并披露审核意见的议案;  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

公司监事会将对董事会编制《2015年年度报告及其摘要》的审核意见:  
1、公司2015年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2015年度的经营管理和财务状况;

3、在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

4、公司监事会认为注册会计师对公司2015年年度财务报告出具的审计意见真实、客观地反映了公司的经营情况。  
特此公告。

洲际油气股份有限公司监事会  
2016年4月20日

证券代码:600759 证券简称:洲际油气 公告编号:2016-026号

## 洲际油气股份有限公司 第十届董事会第六十七次会议决议公告

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”)第十届董事会第六十七次会议于2016年4月18日以电子邮件方式通知公司全体董事,会议于2016年4月21日以现场结合召开表决方式召开。本次会议应参加会议的董事人,实际参加会议的董事7人。会议的召集与召开符合《公司法》、《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如下决议:

一、《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定,公司董事会认为符合非公开发行公司债券的资格和条件,对公司的实际经营情况及相关事项进行了认真、对公司现行法律、法规及规范性文件关于非公开发行公司债券的规定,具备非公开发行公司债券的条件和资格。

本议案需提交2016年第一次临时股东大会审议通过。  
二、逐项审议通过《关于非公开发行公司债券的议案》  
1.发行规模  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。  
本次非公开发行公司债券的票面总额不超过人民币8亿元(含8亿元),具体发行规模提请股东大会授权董事会在前述范围内确定。

本议案需提交2016年第一次临时股东大会审议通过。

2、向公司原有股东配售安排  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本次非公开发行公司债券不向公司股东优先配售。  
本议案需提交2016年第一次临时股东大会审议通过。

3、债券品种及期限  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本次非公开发行公司债券的期限为1年期,具体存续期限提请股东大会授权董事会根据资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。

本议案需提交2016年第一次临时股东大会审议通过。  
4、债券利率及确定方式  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本次非公开发行公司债券的票面利率及其支付方式由公司承销商根据市场情况确定。

本议案需提交2016年第一次临时股东大会审议通过。

5、发行方式  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本次公司债券在完成必要的发行手续后,既可以采取一次发行,也可以采取分期发行的方式,具体发行期数及每期发行规模将根据市场情况确定。本次公司债券发行后将根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定,履行必要的核准或备案程序。

本议案需提交2016年第一次临时股东大会审议通过。

6、发行对象  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本次非公开发行公司债券将以非公开方式向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者发行。

本议案需提交2016年第一次临时股东大会审议通过。

7、还本付息  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。  
本次债券利息按年支付,本金到一次偿还。

本议案需提交2016年第一次临时股东大会审议通过。

8、募集资金的用途  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本次非公开发行公司债券的募集资金拟将用于补充流动资金。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据相关规定的市场情况确定。

本议案需提交2016年第一次临时股东大会审议通过。

9、担保方式  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本次非公开发行公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

本议案需提交2016年第一次临时股东大会审议通过。

10、债券交易流通  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本期债券发行完成后,提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据中国证监会及相关证券交易所的规定办理本期债券的交易流通事宜。

本议案需提交2016年第一次临时股东大会审议通过。

11、决议的有效期  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本次非公开发行公司债券决议的有效性为自本次股东大会审议通过之日起 12 个月。

本议案需提交2016年第一次临时股东大会审议通过。董事会决议提请股东大会授权董事会根据市场情况决定具体的债券发行方案。

三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券全部事宜的议案》  
根据公司本次公司债券发行的安排,为合法、高效、有序地完成本次公司债券相关工作,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》和《公司债券上市规则(2015年修订)》等法律法规及《洲际油气股份有限公司章程》的有关规定,公司董事会具体提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行公司债券有关的全部事宜,具体内容包括但不限于:

(一)关于公司债券发行的授权事项  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

1、在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,制定本次非公开发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次非公开发行公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数及每期发行规模、是否设计回售条款、利率调整条款和赎回条款等含权条款、是否提供担保及担保方式、还本付息的期限和方式、转让方式及决定募集资金具体使用等与本次公司债券发行有关的一切事宜;

2、决定并聘请参与本次公司债券发行的中介机构;

3、选择债券受托管理人,签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》;