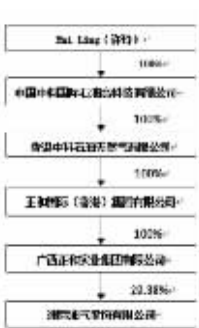


公司代码:600759

公司简称:洲际油气

# 洲际油气股份有限公司

## 2017 年 度 报 告 摘 要



4.4 报告期公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司债券基本情况

单位:万元 币种:人民币

| 债券名称                       | 简称       | 代码     | 发行日        | 到期日        | 债券余额   | 利率  | 还本付息方式    | 交易所     |
|----------------------------|----------|--------|------------|------------|--------|-----|-----------|---------|
| 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期) | 16 洲际 01 | 123036 | 2016年5月20日 | 2018年4月28日 | 70,000 | 7.5 | 到期还本,每年付息 | 上海证券交易所 |
| 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期) | 16 洲际 02 | 123047 | 2016年6月30日 | 2018年8月30日 | 15,000 | 7.0 | 到期还本,每年付息 | 上海证券交易所 |
| 洲际油气股份有限公司 2016 年公司债券      | 16 洲际 债  | 135639 | 2016年7月18日 | 2017年7月18日 | 80,000 | 6.5 | 到期还本,每年付息 | 上海证券交易所 |

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

公司按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第38号——公司债券年度报告的内容与格式》中披露付息兑息相关信息

“16洲际01”(123036)发行的7亿元人民币资金已于2016年4月29日到募集资金专项账户中,已于2017年5月2日通过募集资金专项账户成功支付第一期首年利息;2018年4月25日,在公司与各债券持有人协商达成一致后,经申请,中国证券登记结算有限公司上海分公司同意公司自行兑付本期债券的本金及2017年4月29日至2018年4月28日的利息;

“16洲际02”(123047)发行的1.5亿元人民币资金已于2016年8月26日到募集资金专项账户中,已于2017年8月26日通过募集资金专项账户支付第二期首年利息;

“16洲际债”(135639)发行的8亿元人民币资金已于2016年7月18日到募集资金专项账户中,到期兑付的本息合计金额为8.52亿元,公司已于2017年7月18日将“16洲际债”的本息全部兑付完毕。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

2017年6月27日,在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上,联合信用评级出具了《洲际油气股份有限公司公司债券2017年跟踪评级报告》,公司主体长期信用等级为“AA-”,评级展望维持“稳定”,维持“16洲际01”、“16洲际02”等级为“AA-”,公司已于2017年6月29日披露了该报告,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2018年4月10日,在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上,联合信用评级出具了《联合信用评级有限公司关于下调洲际油气股份有限公司长期信用等级及相关债券信用等级并列入信用评级观察名单的公告》,公司主体长期信用等级为“A”,评级展望维持“稳定”,“16洲际01”、“16洲际02”等级为“A”。公司已于2018年4月18日披露了该报告,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

联合信用评级有限公司于2000年1月经国家工商行政管理局批准成立,注册资本1.36亿元人民币,是目前我国最大的信用评级服务机构之一,联合信用的业务范围包括资本市场信用评级、信贷市场信用评级、担保机构信用评级、证券、商品、培训等。计算机软件开发、计算机系统集成、技术转让、咨询、服务等。联合信用是一家全国性专业信用信息服务机构,在全国设有33家分公司,其中2家下属有限公司主营业务市场信用评级业务,本部、24家分公司和6家下属有限公司主营借款企业评级、担保机构信用评级、征信等业务,1家下属有限公司主营投资咨询等业务,拥有专职人员600余人。

5.4 公司近三年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

| 主要指标         | 2017年 | 2016年 | 本期比上年同期增减(%) |
|--------------|-------|-------|--------------|
| 总资产(亿元)      | 69.08 | 64.90 | 0.19         |
| 归属于上市公司股东净资产 | 9.979 | 6.524 | 3.46         |
| 利息保障倍数       | 1.02  | 1.09  | -6.82        |

三 经营情况讨论与分析

报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入285,111.08万元,比上年增加136.42%;实现利润总额-756.75万元,比上年减少107.35%;实现归属于母公司所有者的净利润-22,647.63万元,比上年减少626.38%;每股收益-0.1001元。截至2017年12月31日,公司总资产1,639,772.39万元,比上年减少5.63%;归属于上市公司所有者权益511,164.63万元,比上年减少84.3%。

1 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

2 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

4 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5 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。

√适用 □不适用

公司2017年度纳入合并范围的子公司共26家,详见附注九“在其他主体中的权益”。与上年度相比,公司本年度合并范围增加2家,转让1家,详见附注八“合并范围的变更”。

证券代码:600759 证券简称:洲际油气 公告编号:2018-022号

## 洲际油气股份有限公司

### 第十一届董事会第三十一次会议

#### 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”)第十一届董事会第三十一次会议于2018年4月16日以电子邮件方式通知公司全体董事,会议于2018年4月26日以现场表决方式召开。本次会议应参加会议的董事7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。本次会议由董事长姜英先生主持,与会董事经审议通过了如下决议:

一、2017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。

本次会议需提交公司2017年年度股东大会审议。

二、2017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。

具体内容详见公司2018年4月28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2017年年度报告》及其摘要。

三、2017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:

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2017年度税后净利润为-226,476,295.70元人民币。公司董事会依照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,基于2017年度净利润为负值、不具备现金分红条件的状况,拟定本年度不进行利润分配。

公司独立董事就此议案发表了独立意见。

本次会议需提交公司2017年年度股东大会审议。

四、2017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2018年4月28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2017年独立董事述职报告》。

五、2017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2018年4月28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2017年审计委员会履职报告》。

六、2017年年度内部控制评价报告

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。

具体内容详见公司2018年4月28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2017年年度内部控制评价报告》。

七、2018年第一季度报告

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司2018年4月28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2018年第一季度报告》。

八、关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)在担任本公司过去三年年度财务审计机构的过程中,坚持独立审计准则,较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务,同意继续聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)负责本公司2018年度财务审计工作和内部控制审计工作。经协商,对2018年年度财务审计工作,本公司向其支付审计报酬人民币130万元;对2018年年度内部控制审计工作,公司向其支付审计报酬人民币70万元。

公司独立董事就此议案发表了独立意见。

本次会议需提交公司2017年年度股东大会审议。

九、关于召开2017年年度股东大会的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会定于2018年5月22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2017年年度股东大会。

具体内容详见公司2018年4月28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2017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

2018年4月26日

证券代码:600759 证券简称:洲际油气 公告编号:2018-023号

## 洲际油气股份有限公司

### 第十一届监事会第八次会议决议公告

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十一届监事会第八次会议于2018年4月16日以电子邮件方式通知公司全体监事,会议于2018年4月26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。本次会议由监事长廖勇先生主持,与会监事经审议通过了如下决议:

一、2017年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。

本次会议需提交公司2017年年度股东大会审议。

二、2017年年度报告及其摘要

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司2018年4月28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2017年年度报告》及其摘要。

三、2017年年度报告及其摘要审核意见的议案

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

公司监事会对2017年年度报告及其摘要的审核意见:

1、公司2017年年度报告及其摘要的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,所包含的信息能够真实、准确地反映公司2017年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2017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。

四、2017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。

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2017年度税后净利润为-226,476,295.70元人民币。公司董事会依照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,基于2017年度净利润为负值、不具备现金分红条件的状况,拟定本年度不进行利润分配。

公司独立董事就此议案发表了独立意见。

本次会议需提交公司2017年年度股东大会审议。

五、2017年年度内部控制评价报告

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《2017年年度内部控制评价报告》提出如下审核意见:

经核查,公司根据相关规定要求,遵循内部控制的基本要求,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系统。内部控制组织架构完整,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,公司内部控制制度健全,保证了公司业务活动的正常进行,保障了公司的安全完整,维护了公司及股东的利益。内部控制评价报告真实、完整、客观地反映了公司2017年度内部控制体系的建设及运行情况。监事会对2017年内部控制评价报告无异议。

具体内容详见公司2018年4月28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2017年年度内部控制评价

报告》。

六、2018年第一季度报告

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司2018年4月28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2018年第一季度报告》。

七、关于2018年第一季度报告审核意见的议案:

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

公司监事会对2018年第一季度报告的审核意见:

1、公司2018年第一季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各项规定;

2、公司2018年第一季度报告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,所包含的信息能够真实、准确地反映公司2018年第一季度度的经营管理和财务状况;

3、在提出本意见前,未发现参与公司2018年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

洲际油气股份有限公司

监 事 会

2018年4月26日

证券代码:600759 证券简称:洲际油气 公告编号:2018-024

## 洲际油气股份有限公司

### 关于召开2017年年度股东大会的通知

【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:2018年5月22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) 股东大会类别和届次

2017年年度股东大会

(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:2018年5月22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2018年5月22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) 涉及征集股东投票权

无

二、会议事项

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   |  |
| 1  | 2017年年度报告及其摘要           | √      |  |
| 2  | 2017年年度董事会工作报告          | √      |  |
| 3  | 2017年年度监事会工作报告          | √      |  |
| 4  | 2017年年度财务决算报告及利润分配预案的议案 | √      |  |
| 5  | 2017年年度内部控制评价报告         | √      |  |

一、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-5已经第十一届董事会第三十一次会议审议通过,并已于2018年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。

二、特别决议议案:无

三、对中小投资者单独计票的议案:1,2,3,4

四、涉及关联股东回避表决的议案:无

五、应回避表决的关联股东名称:无

五、涉及征集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,既可以登陆投票系统投票平台(通过指定交易的证券交易终端)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相同的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) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国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。

(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2018年5月18日和2018年5月21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:010-51081891;0898-66787367 传真:010-51081898;0898-66757611。

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、法定代表人身份证原件及营业执照复印件(加盖公章)、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

2018年4月27日

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2018年5月22日召开的贵公司2017年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

受托人持优先股:

序号 重要事项议案名称 同意 反对 弃权

1 2017年年度报告及摘要

2 2017年年度董事会工作报告

3 2017年年度监事会工作报告

4 2017年年度财务决算报告及利润分配预案的议案

5 关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托日期: 年