



洲际油气股份有限公司

2015 年年度股东大会

会议文件

召开时间：2016 年 5 月 18 日
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

洲际油气股份有限公司

2015 年年度股东大会

文 件 目 录

一、会议议程

二、会议须知

三、会议议案

四、表决票

洲际油气股份有限公司

2015 年年度股东大会

会议议程

主持人：姜 亮 董事长

- 一、主持人宣布会议开始
- 二、董事会秘书宣布会议须知
- 三、大会秘书处报告出席会议股东及其他人员情况
- 四、推选计票人和监票人
- 五、审议议案
 - 1、2015年年度报告及摘要；
 - 2、2015年年度董事会工作报告；
 - 3、2015年年度监事会工作报告；
 - 4、2015年年度财务决算报告及利润分配预案的议案。
- 六、股东发言
- 七、会议表决
- 八、公布会议表决结果
- 九、律师发表法律意见
- 十、形成会议决议
- 十一、主持人宣布会议结束

洲际油气股份有限公司

股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》及公司《股东大会议事规则》的要求，特制定本会议须知。

一、本公司根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。本次股东大会投票表决工作设计票人两名和监票人两名，由律师、股东代表、监事和大会工作人员组成。

二、公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人（以下简称“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场，对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

五、股东参加股东大会均享有发言权、质询权、表决权等权利。

六、在股东大会召开过程中，股东临时要求发言须经大会主持人许可，才可发言。每位股东提问时间不得超过5分钟，超出本次会议审议事项范围的问题可不予回答。由于股东大会时间有限，公司并不能保证每位有发言需求的股东都能在大会上完成发言，大会秘书处会安排专人对会议上的问答进行记录。

七、针对股东就本次会议相关议案提出的质询，主持人可指定公司的董事、监事和高级管理人员作答，回答人应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。全部回答问题的时间控制在20分钟内。

八、为提高大会议事效率，股东在审阅本次大会相关议案后，即可进行表决。

九、参会的股东以其所持的有表决权的股份股数行使表决权，每一股份享有

一票表决权。

十、股东大会表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为废票。

十一、会议联系方式

董事会秘书处：王俊虹 010-51081891

议案一

洲际油气股份有限公司 2015 年年度报告及摘要

各位股东及授权代表：

公司《2015 年年度报告》及摘要已按中国证监会和上海证券交易所的有关要求编制完成，并按照规定于 2016 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露。

本议案已经第十届董事会第六十六次会议审议通过。请各位股东及授权代表予以审议。

洲际油气股份有限公司

董 事 会

2016 年 5 月 18 日

议案二

洲际油气股份有限公司 2015 年年度董事会工作报告

董事长：姜亮

各位股东及授权代表：

我代表公司董事会，向股东大会做 2015 年年度董事会工作报告，报告具体内容如下：

公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

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克山油田两块在产油田，其中，马腾油田拥有马亭、东科阿尔纳及卡拉阿尔纳三个油田区块；克山油田拥有莫斯科耶、道勒塔利和卡拉套三个油田区块。同时，公司认购上海乘祥第一期基金 20% 的基金份额从而参与投资 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成。

技术服务业务：公司利用资金、专业队伍和油气项目管理等优势，与 NCP 公司签署《北里海公司运营管理之合作协议》，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筛选以及经济技术评价研究等工作，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，分别是广西柳州谷埠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，注重内涵和外延双相均衡发展。一方面继续深挖现有油气项目潜力，努力获取规模发现；另一方面在国内、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了油田各项成本开支，努力实现降本增效。

行业情况说明：2015 年原油价格维持低位运行。长期来说，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，边际资源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，在低油价环境下，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。根据摩根斯坦利 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 65 美元，北美油砂的平均成本约为 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，原油作为大宗商品受自身供需调节机制影响将逐步回升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业务，增强油气领域的合作等。“一带一路”连接亚洲经济圈和欧洲经济圈，我国约 80% 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改造。而我国拥有资金优势和独特勘探开发技术的公司若能抓住机遇，将有可能和相关国家形成世界上供应链、产业链合作程度最广、最深的油气合作局面，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。近年来随着油改的推进，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，鼓励和吸引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，放开竞争性领域和环节，实行统一的市场准入制度，推动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 2030 年能源消费行动计划和结构目标。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

报告期内，公司完成收购克山公司的 100%股份，系继收购马腾公司后的第二块油田资产，新增勘探开发许可总面积约 210.9 平方公里，在哈国初步形成了规模和协同效应，有助于扩大公司盈利规模和提高可持续经营能力。

为进一步提升规模效应，提高发展效率，做大做强主营业务，力争成为国企之外的油气勘探开发领军企业，报告期内，公司利用低油价时期的油气资产并购历史机遇，实施重大资产购买，并于 2016 年 3 月 21 日披露了重大资产重组预案。根据公司与金砖丝路一期等 9 名交易对方签署《发行股份购买资产框架协议》，拟购买上述交易对方合计持有的上海泖洲鑫科 99.99%股权，进而收购上海泖洲鑫科或其指定的下属子公司拟以现金方式收购的以下资产：1、班克斯公司 100%股权（所拥有的油田开发面积 255.5 平方公里，勘探区 750 平方公里，剩余可采储量 2.91 亿桶，条件资源量 8.21 亿桶，目前年产 120 万吨）；2、雅吉欧公司 51%股权（所拥有的油田勘探开发总面积为 2,036.29 平方公里，其中开发面积 39.27 平方公里，原油剩余可采储量 3.57 亿桶，天然气剩余可采储量 224 亿立方

米)；3、基傲投资 100%股权（其间接控制的 NCP 公司 5 个勘探区块面积 9849 平方公里，合计的石油地质资源量为 17.41 亿吨，可采资源量为 6.09 亿吨）。双方初步商定上海泷洲鑫科 99.99%股权交易作价为 820,000 万元，鉴于公司在本次交易前持有上海泷洲鑫科 0.01%的股权，本次交易完成后，上市公司将直接持有上海泷洲鑫科 100%股权。为提高本次重组绩效，本次拟募集配套资金总金额不超过 700,000 万元，不超过本次拟购买资产交易价格总额 100%，募集配套资金用于重组标的公司的项目建设、提供给雅吉欧公司用于偿还股东借款、补充上市公司流动资金、支付中介机构费用。截至本报告披露日，上述重大资产收购事项正在推进当中。

根据哈萨克斯坦 OPTIMUM 研究院的评估报告，截至 2015 年 12 月 31 日，马腾公司和克山公司的储量情况如下：

单位：万吨

	1P	2P	3P
马腾公司	1,129.3	1,340.7	1,501.6
克山公司	578.86	1,094.12	1,205.8
合计	1,708.16	2,434.82	2,707.4

三、报告期内核心竞争力分析

1、先进的发展战略为指导 全球布局业务网络

公司始终坚持“项目增值+项目并购”双轮驱动的发展战略，深挖现有项目潜力，寻求高质量油气项目，立足中亚，适时适度进军北美，积极把握国内油气改革先机。经过数年的积累，公司已在中亚、北美和中国建立了完善的业务网络，建立了良好的信誉。目前公司的运营区块主要集中在哈萨克斯坦，主力在产项目马腾公司和克山公司下属油田均位于哈萨克斯坦滨里海盆地，是国际公认的油气富集而勘探开发程度较低的区域之一。与此同时，公司与全球领先的石油行业私募股权基金第一储备开展全方面战略合作，积极进入北美油气勘探开发市场。

2、雄厚的人才储备 经验丰富的管理团队

公司管理团队不仅包括拥有大型油田运营经验的项目高级管理人才，也包括

拥有丰富跨国并购经验的投融资团队，结构稳定合理。公司的管理成员来自勘探、开发、油气集输、国际合作、管理、财务等各个专业领域。油气业务的高级管理人员和中层骨干，均为行业内多年历练出的专业人才，有着丰富的投资、管理油气项目经验。不管是国内合作区块项目、复杂油田开发项目、还是国际合作项目，公司的人才储备都有能力涵盖。

3、先进的勘探、开发技术手段为保障

公司致力于勘探开发技术研究和新工艺应用。目前，公司已建立健全技术研究院，指导公司所有区块的技术评价工作，形成整套成熟的区块评价流程，保证了收购项目的科学性和可靠性。在区块勘探开发计划、钻井作业、储量评估、增储增产方面，也有配套的技术和战略合作方，足以保障公司业务可持续性发展。通过与专业科研院校产学研相结合，与各大油田研究院合作，促使公司在技术研发、成果转化、学术交流、资源共享、人才培养与使用等方面进行广泛深入的交流与探讨，全面提高公司的科研技术创新能力及科研成果转化效率。

公司与中国石油大学（北京）共同设立研究生工作站和博士后科研流动站企业工作站点，就人才招聘、企业员工继续教育以及全方位科研攻关等几方面开展合作，实现优势互补，共同发展。

管理层讨论与分析

一、管理层讨论与分析

2015 年，全球经济复苏缓慢，国内经济下行压力加大，油气市场供需总体宽松，国际油价持续走低。面对复杂严峻的国内外形势，公司坚持“项目增值+项目并购”双轮驱动的发展战略，集中发展石油主营业务，同步推行“油气并举”的新战略，审慎涉足天然气产业，努力推进业务结构调整和生产统筹优化，积极推行开源节流降本增效，夯实安全环保基础，并围绕提质增效实施了一系列改革措施，总体保持了生产经营平稳运行。

报告期内，公司实现营业收入 126,065.52 万元，比上年减少 9.13%；实现利润总额 13,909.00 万元，比上年增加 3.87 %；实现归属于母公司所有者的净利润

6,480.54 万元，比上年减少 23.66 %；每股收益 0.0286 元。截至 2015 年 12 月 31 日，公司总资产 1,419,520.96 万元，比上年增长 20.24%；归属于母公司所有者权益 524,102.76 万元，比上年减少 2.44 %。利润减少的主要原因是受国际原油价格下跌的影响。

二、报告期内主要经营情况

（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许可总面积为 75.2 平方公里。为进一步发掘油田潜力，扩大油田权益面积，公司对马腾公司所属的马亭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，实现全年按计划安全平稳运行，确保在产主力油田稳产。公司原油年总产能 55.73 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，本报告期内完成钻探的净井数为 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克气田签署《合作开发协议》，双方于 2016 年 1 月 8 日在北京正式成立联管会，对苏克气田进行联合管理。截至本报告披露日，双方已完善和优化合同苏克气田合同期内的勘探工作部署，对新采集的二维和三维地震进行处理和解释，对下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《北里海公司运营管理之合作协议》，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筛选以及经济技术评价研究等工作，从而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，并收取了相对应的技术服务费用。

（四）物业租赁情况

公司的商业物业租赁广西柳州谷埠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”，所处地理位置优良，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）均采用在产井的生产动态历史资料的综合研究分析，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和储量评估的可靠性。

三、关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业竞争格局和发展趋势

2014年下半年以来，国际原油价格持续下行，由112美元/桶高位一度下跌至最低27美元/桶，较长时间内低于全球油气企业单桶40美元的平均成本。受此影响，美国活跃钻井平台数持续大幅下降，2月已连续16个月从去年的1600下滑至430，产能也随之持续下滑，IEA（国际能源署）在2016年3月初称，原油价格可能已经触底，并预计美国今年的石油日产量将下降53万桶，与2015年相比，石油市场供应过剩的局面将有所缓解，油价有望进入反转趋势。同时，公司紧握市场脉搏，以“项目增值+项目并购”双轮驱动的发展战略，抢先布局“一带一路”

能源线，通过上市公司平台，并充分利用自身的人才优势、管理优势和资本优势，不断并购优质石油资产，提升规模效应，提高发展效率，推动公司迅速做大做强。公司在哈萨克斯坦收购的油气资产项目，已被列入海南省省委、省政府印发的《海南省参与建设丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路实施方案》重大项目清单。国家“一带一路”等重大战略和石油天然气体制改革等加快推进所释放的增长动力，将有益于公司的长远发展。

国际十大投行对 2016 年欧美原油价格预期对比一览

机构	美国 NYMEX 原油（美元/桶）	布伦特原油（美元/桶）
高盛	45	50
巴克莱	56	60
摩根士丹利	35.5	35
美银美林	/	50（一季度）
穆迪	40	43
花旗	48	51
德意志银行	48.75	53.5
渣打	70（四季度）	/
加拿大皇家银行	58	62
法国兴业银行	49.4	54.4

（二）公司发展战略

公司的总体发展战略是“项目增值+项目并购”双轮驱动，即通过优化勘探开发方案、运用先进开采技术和提升运营管理水平实现在产油气田的储量和产量提升，不断挖掘和提升资产价值；通过专业高效的投融资管理和资本运作手段不断整合现有资产和收购优质资产，从而不断发现新的价值，在实现业务规模和财务指标快速增长的同时，优化勘探开发资产配置，实现公司的可持续发展，持续为股东创造价值。

基于此，公司从油气资源的富集程度、油气工业是否成熟、商业环境是否有利、法制环境是否健全、地缘政治是否稳定以及监管体系是否完善等多个维度进行了审慎的调研和评估，最终选择中亚、北美和国内作为战略业务区域，逐步建立并完善业务网络。

为降低单一产业风险，降低国际原油价格波动给公司带来的经营风险，公司

同步推出“油气并举”的新战略，审慎涉足天然气产业，以期给公司带来新的利润增长。

公司的发展目标是：争取经过三到五年的努力，通过资产并购和自主勘探开发，成长为大型专业化的石油天然气勘探开发企业，在实现业务和利润规模高速增长的同时，优化资产和收益结构，实现可持续的高速增长。

（三）经营计划

2016 年，公司将统筹规划马腾油田和克山油田勘探开发工作部署，以及苏克气田的合作开发，全力推进油气田开发提质增效，做好高效勘探，努力实现油气田的新发现、新突破，体现储量、产量、效益三统一。

1、石油业务：对于主力油田，公司将科学开发、高效建设，以上产为主线，以效益发展为中心，稳定产量，保证效益。积极开展地下生产动态、油井工况管理、长寿井培养、作业施工和提升物资采购质量等挖潜增效活动，对重点井、难管井采取一井一策的具体管理政策。2016 年计划生产原油 73 万吨。

2、天然气业务：签署《合作开发协议》后，公司将根据协议约定，与苏克公司加强合作，深化研究，提高认识，优化部署，大力实施勘探提质提效工程，有效规避风险，加快发现和突破的进程。计划与苏克公司共同完成勘探期内的主要实务工作量，包括钻井、试气、压裂改造等以及下一个勘探合同期的方案编制等工作。

3、技术服务：公司的专业化人才队伍建设已具规模，可同时进行多个油气项目的管理和运营，公司研究院的技术评价力量随着资深专业人才的不断引入、专业软硬件的逐步完善日趋增强。在以往为苏克公司、NCP 项目提供技术服务的经验基础上，未来将以自身专业技术服务能力为公司创造更多价值和收入来源。

4、物业租赁：2016 年公司将继续维护商业地产的良好经营环境，保持高物业出租率，为公司创造稳定的收入来源。

5、资本支出：2016 年，公司将根据市场变化持续优化项目管理和投资力度。计划资本支出人民币 7,000 万美元，主要用于钻井、油田作业、油田用电、营地建设、联合站升级改造、原油集输管道改造、以及相关的配套工程。

6、继续处置非油气资产：2016 年，公司将继续调整和优化产业结构，不排除继续处置非油气资产的可能。

（四）可能面对的风险

公司在生产经营过程中，积极采取各种措施规避各类风险，但在实际经营过程中仍无法完全排除各类风险和不确定性因素的发生。

1、油气产品的价格波动风险

2014 年下半年以来，国际原油价格持续下行，由 112 美元/桶高位一度下跌至最低 27 美元/桶，较长时间内低于全球油气企业单桶 40 美元的平均成本。尽管近期油价反弹至 40 美元以上，但国际原油价格受全球宏观政治经济等多种因素影响。公司的原油销售价格参照国际原油价格确定，国际原油、成品油和天然气价格受全球及地区政治经济的变化、油气的供需状况及具有国际影响的突发事件和争端等多方面因素的影响。因此，公司的主要产品原油存在一定的价格波动风险。公司将积极关注国内外经济和政治形势，因势利导，以降低市场风险。

2、 财税、汇率风险

马腾公司和克山公司的日常运营采用外币核算，而公司的合并报表采用人民币编制。受国内及国际政治、经济、货币供求关系等多种因素的影响，人民币对外币汇率处于不断变动之中，将给公司运营带来汇兑风险。因公司目前处于并购扩张阶段，资金的需求量较大。公司将根据实际情况，合理安排投资，理性对待扩张，加强多方式融资，确保公司资金链安全，防范财税风险。

3、油气储量的变动风险

根据行业特点及国际惯例，公司已聘请了具有国际认证资格的评估机构对公司原油储量进行定期评估，但储量估计的可靠性取决于多种因素、假设和变量，如技术和经济数据的质量与数量、公司产品所使用的先行油气价格等，可能随着时间的推移而出现调整。评估日期后进行的钻探、测试和开发结果也可能导致公司的储量数据进行一定幅度的修正。

4、安全生产风险

石油的勘探开发面临诸多风险，可能出现火灾、爆炸、井喷及其他致人员伤

亡、财产损失、环境损害及作业中断等不可预测的危险。随着公司在油气开采业务的经营规模和运营区域的逐步扩大，公司面临的安全风险也会相应增加。公司目前已建立并不断健全 HSE 管理体系，努力规避各类事故的发生，但仍无法完全避免此类突发事件可能带来的经济损失。

各位股东，通过两年的励精图治，随着马腾油田、克山油田的收购完成，公司已完成主营业务向石油与天然气开采转型的奠基任务。尽管 2014 年下半年以来国际油价持续下跌，给公司业绩造成了相当大的压力，但公司管理层通过积极调整管理思路、整合资源、降本增效，保持了原油产量的稳定并大幅提高了后备储量。低油价同时也带来了难得的优质油气资产并购良机，目前公司正在抓紧推进重大资产重组，将使公司拥有的油气剩余可采储量大幅增加，为公司加速产能建设提供巨大的物质基础。随着公司“油气并举”的战略实施，以及油价的企稳和理性回归，公司有望快速达到或超过年产油能力 500 万吨，提前实现专业化、规模化的独立石油公司的发展目标。

各位股东，公司目前正处于由专业化油气公司向规模化独立石油公司发展的历史节点，中国也正处于由煤炭向油气能源过渡的发展阶段，未来仍有广阔天地，公司会做好经营管理，以优异业绩回报广大投资者！

以上，为公司 2015 年度董事会工作报告。

本议案已经第十届董事会第六十六次会议审议通过。请各位股东及授权代表予以审议。

洲际油气股份有限公司

董 事 会

2016 年 5 月 18 日

议案三

洲际油气股份有限公司 2015 年年度监事会工作报告

监事长：吴光大

各位股东及授权代表：

现我代表公司监事会作《2015 年年度监事会工作报告》，具体如下：

2015 年公司监事会按照《公司法》和《公司章程》授予的职权，对公司 2015 年年度经营情况忠实履行了监督职能，认真维护了股东的权益。监事会在 2015 年召开了六次监事会会议，并对公司财务、执行股东大会决议情况、关联交易等进行了认真检查和监督。监事会的工作主要内容如下：

一、监事会组成情况

2013 年 12 月 30 日至今，公司第十届监事会由吴光大、卢文东和黄杰组成，其中吴光大为监事长。

二、监事会召开会议情况

1、公司监事会于 2015 年 3 月 18 日以邮件方式向公司全体监事发出了召开第十届监事会第十一次会议的会议通知。会议于 2015 年 3 月 24 日召开，会议审议并通过了如下事项：1)《关于重大资产重组符合相关法律、法规条件的议案》；2)《关于本次重大资产重组方案的议案》；3)《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》；4)《关于本次重大重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条、〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》；5)《关于公司与交易对方签署附生效条件的〈框架协议〉的议案》；6)《关于〈洲际油气股份有限公司重大资产购买预案〉及其摘要的议案》；7)《关于公司重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》。

2、公司监事会于 2015 年 4 月 7 日以邮件方式向公司全体监事发出了召开第十

届监事会第十二次会议的会议通知。会议于2015年4月17日召开，会议审议通过了如下事项：1)《2014年年度监事会工作报告》；2)《2014年年度报告及摘要》；3)《2014年年度内部控制自我评价报告》；4)《2014年年度财务决算报告及利润分配预案的议案》5)《关于<2014年年度报告及其摘要>并提出审核意见的议案》。

3、公司监事会于 2015 年 4 月 21 日以邮件方式向公司全体监事发出了召开第十届监事会第十三次会议的会议通知。会议于 2015 年 4 月 27 日召开，会议审议通过了如下事项：1)《2015 年第一季度报告》；2)《关于 KoZhaN 资产收购事项不构成重大资产重组的议案》；3)《关于提请股东大会授权董事会全权办理 KoZhaN 资产购买相关事宜的议案》。

4、公司监事会于 2015 年 5 月 16 日以邮件方式向全体监事发出了召开第十届监事会第十四次会议的会议通知。会议于 2015 年 5 月 22 日召开，会议审议通过了如下事项：1)《关于修改<洲际油气股份有限公司 2014 年员工持股计划（草案）>部分内容和重新签订员工持股计划资产管理合同的议案》；2)《关于<洲际油气股份有限公司 2014 年员工持股计划（草案）>（修订稿）及其摘要的议案》。

5、公司监事会于 2015 年 7 月 11 日以邮件方式向全体监事发出了召开第十届监事会第十五次会议的会议通知。会议于 2015 年 7 月 14 日召开，会议审议通过了如下事项：1)《关于使用部分闲置资金购买理财产品的议案》。

6、公司监事会于 2015 年 8 月 16 日以邮件方式向全体监事发出了召开第十届监事会第十六次会议的会议通知。会议于 2015 年 8 月 26 日召开，会议审议通过了如下事项：1)《关于 2015 年半年度报告及摘要的议案》；2)《关于控股子公司马腾石油股份有限公司记账本位币变更的议案》。

7、公司监事会于 2015 年 9 月 18 日以邮件方式向全体监事发出了召开第十届监事会第十七次会议的会议通知。会议于 2015 年 9 月 23 日召开，会议审议通过了如下事项：1)《关于控股股东申请变更业绩承诺的议案》。

三、监事会对公司 2015 年年度依法运作等事项的报告

（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会按照《公司法》和《公司章程》赋予的职责，按照股东大会通过的各项

决议，本着对公司全体股东认真负责的态度，出席了公司 2015 年年度全部监事会会议并发表意见，认真监督公司依法运作情况。

监事会认为：报告期内公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规规范运作，公司董事、经理及其他高级管理人员能够勤勉尽责，认真执行董事会和股东大会的决议，上述人员不存在违反法律、法规、《公司章程》及损害公司利益的行为。

(二) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

2015 年年度监事会检查了公司业务和财务情况，审核了董事会提交的季度、半年度、年度财务报告及其他文件。

监事会认为，公司的各期财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

(三) 监事会对公司收购资产情况的独立意见

2015 年，公司收购资产的交易价格公平合理，不存在内幕交易，未发现损害股东利益或造成公司资产流失的情况。

(四) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司实际发生的关联交易严格执行相关协议价格，遵守相关规定，履行合法程序，关联交易定价原则公平、透明，不存在损害公司及股东利益的情形。

2016 年，公司全体监事将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定认真履行监事会职责，以维护公司及股东利益为己任，以监督落实公司对股东的承诺为重点，努力做好各项工作。

报告完毕，请各位股东及授权代表予以审议。

洲际油气股份有限公司

监 事 会

2016 年 5 月 18 日

议案四

洲际油气股份有限公司 2015 年年度财务决算报告及利润分配预案的议案

各位股东及授权代表：

公司 2015 年年度财务决算情况及利润分配预案如下：

一、财务决算报告

2015 年，在公司董事会的正确领导和监事会的监督指导下，根据年初公司经营总体安排，以实现股东利益最大化为目标，公司加强财务管理，依法规范运作，较好地实现了公司价值和股东权益的最大化。

1、资产状况

2015 年末公司资产总额 1,419,520.96 万元，较上年增加了 238,932.75 万元，增长 20.24%，主要由于公司在 2015 年增加了油气资产投资，故本期资产总额增加。

2015 年末公司负债总额 878,124.03 万元，较上年增加 251,974.30 万元，增长 40.24%，主要由于公司业务规模扩大及新增油气资产投资，从而使负债规模相应增加。

2015 年末公司所有者权益 541,396.93 万元（其中归属于母公司所有者权益 524,102.76 万元）较上年减少 2.35%。

2、主要财务指标完成情况

（1）营业收入：全年实现营业收入 126,065.52 万元，较上年减少 9.13%。其中：

A. 营业收入 126,065.52 万元，较上年减少 9.13%：

项目	本期金额(元)	同比增长 (%)
总部及其他	52,787,454.86	347.49
房地产	85,439,656.25	-50.85
租赁、服务	72,459,805.72	-13.10
贸易	1,149,017.79	-99.51

油气	1,048,819,243.52	14.93
合计	1,260,655,178.14	-9.13

营业收入：全年实现营业收入 126,065.52 万元，较上年减少 12,659.07 万元，减少 9.13%。主要原因是：

1. 总部及其他板块实现收入 5,278.75 万元，同比增加 347.49%。主要原因是总部油气相关咨询服务增加。

2. 房地产板块实现收入 8,543.97 万元，同比减少 50.85%。主要由于云南正和白沙地土地开发收入比上年同期减少 7,096 万元，因项目进入收尾阶段，故本年确认的工程收入明显减少。

3. 贸易板块实现收入 114.90 万元，较上期减少 23,117.63 万元。主要由于已剥离的贸易板块 2014 年收入 2.3 亿元。

4. 油气板块实现收入 104,881.92 万元，同比增加 13,621.42 万元。

(2) 成本及相关费用：全年成本费用等共计支出 141,806.68 万元，较上年增长 0.55%，其中：

项目	本期金额(万元)	同比增长 (%)
营业成本	59,854.93	-14%
营业税金及附加	29,732.92	11%
销售费用	15,032.06	100%
管理费用	18,390.96	12%
财务费用	18,863.18	-10%
资产减值损失	-67.36	-135%
合计	141,806.68	0.55%

(3) 其它收益：

公司 2015 年其他收益主要如下：

项目	本期金额(万元)
公允价值变动收益	25,942.20
投资收益	315.18
营业外收入	3,563.12
营业外支出	170.33

(4) 利润：全年实现利润总额 13,909.00 万元，较上年增加 3.87%；归属于上市公司股东的净利润 6,480.54 万元；加权平均净资产收益率为 1.22 %；每股收益 0.0286 元，同比减少 46.54%。

3、主要财务评价指标

- (1) 加权平均净资产收益率：1.22%，较上年减少了 2.48 个百分点；
- (2) 每股收益：0.0286 元，较上年减少 46.54%；
- (3) 资产负债率：61.86%，较上年末增加 16.64%；

二、利润分配预案

基于 2015 年年度盈利状况，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，结合公司的实际情况和业务发展需要，拟提出如下利润分配预案：

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 55.88%。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。

本议案已经第十届董事会第六十六次会议审议通过，请各位股东及授权代表予以审议。

洲际油气股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 18 日

洲际油气股份有限公司 2015年年度股东大会 表 决 票

股东名称 或姓名		营业执照号 或身份证号码			
代理人 姓名		代理人身份证号			
股东账号		表决权总数			
序号	议 案		赞成	反对	弃权
非累积投票议案					
1	2015 年年度报告及摘要				
2	2015 年年度董事会工作报告				
3	2015 年年度监事会工作报告				
4	2015 年年度财务决算报告及利润分配预案的议案				
备注					
说明：1、请填写好股东姓名、身份证号码、股东帐号及表决权总数，法人股东需填写法人单位名称和营业执照号，代理人应填写身份证号码及代表股数。 2、出席会议的股东或股东代理人应当对提交表决的审议事项发表同意、反对或弃权的意见，并在“同意”、“反对”或“弃权”相应的选项栏打“√”，每一表决事项只限打一次“√”。					

洲际油气股份有限公司

董 事 会

2016年5月18日