

证券代码：600759

证券简称：洲际油气

公告编号：2016-059

洲际油气股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2016 年 7 月 27 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座三层公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 029, 917, 300
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	45. 5009

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长姜亮先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

- (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，张世明先生、丁贵明先生因个人原因未能出席本次会议；

- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，卢文东女士因个人原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书樊辉先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于为全资子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,029,910,800	99.9993	0	0.0000	6,500	0.0007

2、 议案名称：关于修改公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,029,910,800	99.9993	0	0.0000	6,500	0.0007

（二） 累积投票议案表决情况

1、 关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	关于选举姜亮先生为公司董事的议案	1,029,910,800	99.9993	是
1.02	关于选举张世明先生为公司董事的议案	1,029,910,800	99.9993	是
1.03	关于选举孙楷沅先生为公司董事的议案	1,029,910,800	99.9993	是
1.04	关于选举王文韬先生为公司董事的议案	1,029,910,800	99.9993	是

2、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	关于选举汤世生先生为公司独立董事的议案	1,029,910,800	99.9993	是
2.02	关于选举屈文洲先生为公司独立董事的议案	1,029,910,800	99.9993	是
2.03	关于选举江榕先生为公司独立董事的议案	1,029,910,800	99.9993	是

3、关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	关于选举王学春先生为公司监事的议案	1,029,910,800	99.9993	是
3.02	关于选举于洋女士为公司监事的议案	1,029,910,800	99.9993	是

（三） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于为全资子公司提供担保的议案	65,230,370	99.9900	0	0.0000	6,500	0.0100
2	关于修改公司章程的议案	65,230,370	99.9900	0	0.0000	6,500	0.0100
1.01	关于选举姜亮	65,230,370	99.9900				

	先生为公司董事的议案						
1.02	关于选举张世明先生为公司董事的议案	65,230,370	99.9900				
1.03	关于选举孙楷沅先生为公司董事的议案	65,230,370	99.9900				
1.04	关于选举王文韬先生为公司董事的议案	65,230,370	99.9900				
2.01	关于选举汤世生先生为公司独立董事的议案	65,230,370	99.9900				
2.02	关于选举屈文洲先生为公司独立董事的议案	65,230,370	99.9900				
2.03	关于选举江榕先生为公司独立董事的议案	65,230,370	99.9900				
3.01	关于选举王学春先生为公司监事的议案	65,230,370	99.9900				
3.02	关于选举于洋女士为公司监事的议案	65,230,370	99.9900				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案2为特别决议事项，经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3通过；其余议案均为普通决议事项，经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：周琳凯、徐樱

2、律师鉴证结论意见：

湖南启元律师事务所周琳凯律师、徐樱律师见证了本次股东大会，并发表了法律意见。其意见为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

洲际油气股份有限公司

2016年7月27日