

洲际油气股份有限公司

第十一届董事会第二次会议决议公告

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”）第十一届董事会第二次会议于 2016 年 8 月 16 日以电子邮件方式通知公司全体董事，会议于 2016 年 8 月 19 日以通讯表决方式召开。本次应参加会议的董事 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。本次会议由董事长主持，与会董事经审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于全资子公司正和商管向柳州市区农村信用合作联社申请借款的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

由于业务发展需要，公司全资子公司广西正和商业管理有限公司（以下简称“正和商管”）向柳州市区农村信用合作联社（柳州农信社）申请借款人民币 3500 万元，贷款期限共 2 年，借款利率为中国人民银行公布的同期贷款基准利率上浮 30%。

二、审议通过《关于为全资子公司正和商管提供担保的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

公司全资子公司广西正和商业管理有限公司申请借款人民币 3500 万元，同意提供如下担保：以公司所有的柳州市飞鹅二路 1 号谷埠街国际商城 F 区三层 170 至 337 号商业房产为上述借款提供抵押担保。

特此公告。

洲际油气股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 19 日