

洲际油气股份有限公司

第十一届董事会第九次会议决议公告

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“公司”）第十一届董事会第九次会议于2016年11月24日以电子邮件方式通知公司全体董事，会议于2016年11月27日以现场结合通讯表决的方式召开。本次应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次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、关于开展原油套期保值的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

目前公司原油销售定价模式为参照布伦特原油期货价格确定，销售价格面临市场波动风险。随着公司积极推进海外油气资产并购，公司的油气储量和产量逐步得到提升的同时，也扩大了原油价格的风险敞口。为有效规避市场风险、降低原油市场价格波动对公司生产经营的影响，充分利用衍生品市场的套期保值功能、价格发现功能，降低和规避市场价格波动所带来的风险，提高公司持续稳定的盈利能力、以及保障现金流的稳定性，公司决定开展套期保值业务。本次套期保值业务投入资金（保证金）不超过人民币3.5亿元，期限为自本次董事会审议通过之日起至2018年12月31日止，规模不得超过上述时间区间公司原油产量的100%。

具体内容请见公司对外披露的《关于开展原油套期保值的公告》，本事项尚须经公司2016年第四次临时股东大会审议。

二、关于为泷洲鑫科提供担保的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。关于为泷洲鑫科提供担保的事项构成关联交易，其中关联董事姜亮、张世明、孙楷洋、王文韬回避表决。

上海泷洲鑫科能源投资有限公司（以下简称“泷洲鑫科”）系公司目前正在进行的洲际油气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以

下简称“本次重大资产重组”)的标的公司。因涪洲鑫科业务发展及本次重大资产重组推进的需要,涪洲鑫科向中融国际信托有限公司申请人民币8亿元的贷款,期限为6个月,同意公司为本次借款提供连带责任保证担保。本次借款的其他担保方式如下:

1、涪洲鑫科以其持有的骏威投资有限公司(Charter Power Investment Limited)(香港)51%股权为上述借款提供质押担保。

2、控股股东广西正和实业集团有限公司以及公司实际控制人许玲为涪洲鑫科的上述借款提供连带责任保证担保。担保期限自主合同项下的债务履行期限届满之日起两年。保证人同意债权展期的,保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起两年。若债权人根据主合同的约定,宣布债务提前到期的,保证期间为该债务提前到期之日起两年。如果主合同项下的债务分期履行,则每期债务的保证期间均为自每期债务履行期限届满之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起两年。

3、同时,涪洲鑫科以保证人的身份向公司上述借款担保提供反担保。

独立董事对此发表了同意的独立意见,具体内容请见公司对外披露的《关于为涪洲鑫科提供担保的公告》。本次为涪洲鑫科提供担保的事项须经公司2016年第四次临时股东大会审议,关联股东广西正和实业集团有限公司回避表决。

三、关于聘任郎莹为公司副总裁的议案

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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关规定,同时根据公司总裁孙楷沣先生的提名,同意聘任郎莹先生(简历附后)为公司副总裁,任期同第十一届董事会。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

四、关于聘任郭沂为公司副总裁的议案

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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关规定,同时根据公司总裁孙楷沣先生的提名,同意聘任郭沂先生

（简历附后）为公司副总裁，任期同第十一届董事会。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

五、关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会兹定于 2016 年 12 月 14 日召开公司 2016 年度第四次临时股东大会审议关于开展原油套期保值的议案和关于为涇洲鑫科提供担保的议案。具体内容详见公司对外披露的关于《召开 2016 年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

洲际油气股份有限公司

董 事 会

2016 年 11 月 27 日

附件：简历

郎莹先生：1971 年 3 月出生，博士研究生、高级工程师、经济师。清华大学工学学士、清华大学 MBA，武汉大学管理学博士。1994 年 8 月至 2008 年 3 月在中国化工建设总公司（原中央直属企业，后并入中海油）从事国际工程、战略管理、矿业开发、项目管理等工作，先后任中国化工建设总公司副总工程师、战略发展部副总经理、中化建矿业有限公司董事、总经理、党委书记、湖北大峪口化工有限责任公司副总经理、中化建国际工程公司项目管理部总经理等职。2008 年 3 月至 2009 年 12 月任北京兆华投资控股有限公司总经理。2009 年 12 月至 2011 年 3 月任山西亚乐士环保技术股份有限公司董事、总经理。2011 年 6 月至 2016 年 10 月任新疆庆华能源集团常务副总经理。

郭沂先生：1968 年 4 月出生，博士，高级工程师。1998 年 3 月-1999 年 11 月在中国石油天然气勘探开发公司担任中哈管道可行性研究项目经理。1999 年 11 月-2005 年 2 月先后担任中油阿克纠宾油气股份公司销售处副处长、处长、副总经理，Sinooil 公司董事长。2005 年 9 月-2007 年 9 月任中国石油天然气勘探开发公司销售采办部副总经理。2007 年 9 月-2012 年 1 月任中油国际（PK）有限责任公司副总经理、PKOP 炼厂副总经理、PK 贸易公司总经理，同时兼任中国石油哈萨克斯坦公司副总经济师、油品销售部经理。2012 年 1 月-2016 年 10 月任中哈管道有限公司总经理，中国石油哈萨克斯坦公司副总经济师，受聘中国石油集团公司市场营销管理专家。