



洲际油气股份有限公司

2016 年第四次临时股东大会

会议文件

召开时间：2016 年 12 月 14 日

现场召开地点：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

2016 年第四次临时股东大会

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

2016 年第四次临时股东大会

会议议程

- 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、关于开展原油套期保值的议案；
 - 2、关于为涪洲鑫科提供担保的议案；
- 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 关于开展原油套期保值的议案

各位股东及授权代表：

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。

一、套期保值业务概述

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%。

二、套期保值业务的风险分析

公司进行商品套期保值业务不以投机、套利为目的，主要为有效规避原油价格波动对公司带来的影响，但同时也会存在一定的风险：

1、价格波动风险：原油价格行情变动较大时，可能产生价格波动风险，造成交易损失。

2、资金风险：套期保值交易按照公司相关制度中规定的权限下达操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。

3、内部控制风险：套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险；

4、交易对手违约风险：在套期保值周期内，可能会由于原油价格周期波动，场外交易对手出现违约而带来损失；

5、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

6、政策风险：如果衍生品市场以及套期保值交易业务主体所在国家或地区的法律法规政策发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易带来的风险。

7、汇率风险：目前原油衍生品市场仍主要采用美元进行结算，套期保值业务的损益影响公司以人民币计价的会计收入，但由于公司套期保值业务的目的是为了对冲公司以美元计价的原油销售价格波动风险，所以整体上没有新增公司面临的汇率风险。

三、套期保值业务的风险控制措施

为了应对套期保值业务的上述风险，公司从如下途径进行风险控制：

1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制期货头寸。

2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司套期保值管理制度规定下达操作指令，根据审批权限进行对应的操作。公司将合理调度资金用于套期保值业务。

3、公司制定《套期保值管理制度》，作为套期保值内控管理制度，并据此结合公司实际与业务开展要求制定具体业务操作手册。公司严格按照该等规定履行计划安排、金额审批、指令下达、结算、风险控制等行为，同时加强相关人员的专业知识培训，提高套期保值从业人员的专业素养。

4、在业务操作过程中，严格遵守有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性等方面进行监督检查。

5、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，以对冲公司原油销售价格波动风险为目的。公司将充分利用国际原油衍生品市场产品的多样性，合理采用期权、

期权组合、期货等衍生工具来锁定公司原油销售实现价格或价格区间。公司将根据对油价的预判以及对油价波动风险的程度，持续对套期保值的规模、期限进行优化组合，确保公司的利益。

7、在业务操作过程中，公司将严格按照交易、风控、资金管理相隔离的原则，充分保证风险控制岗位的独立性。在具体交易执行前，对交易对手选择与审查、合同确认等程序进行严格控制；制订风险处置预案，在期货套期保值业务前明确开展期货套期保值业务的止损点。

本议案已经第十一届董事会第九次会议审议通过。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 12 月 14 日

议案二

洲际油气股份有限公司 关于为泷洲鑫科提供担保的议案

各位股东及授权代表：

上海泷洲鑫科能源投资有限公司（以下简称“泷洲鑫科”）系洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）目前正在进行的发行股份购买并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”）的收购标的公司。因泷洲鑫科业务发展及本次重大资产重组推进的需要，泷洲鑫科拟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。本次借款拟提供的担保方式如下：

1、泷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、公司及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拟为泷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，泷洲鑫科亦将以保证人的身份向公司上述借款担保提供反担保。

本议案已经第十一届董事会第九次会议审议通过，请各位股东及授权代表予以审议，关联股东广西正和实业集团有限公司回避表决。

洲际油气股份有限公司

董 事 会

2016 年 12 月 14 日

洲际油气股份有限公司

2016年第四次临时股东大会

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	
1	关于开展原油套期保值的议案				
2	关于为涪洲鑫科提供担保的议案				
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12月14日