

洲际油气股份有限公司

第十一届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第十一届董事会第二十一次会议于 2017 年 7 月 28 日以电子邮件方式通知公司全体董事，会议于 2017 年 7 月 31 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、关于放弃苏克公司优先投资权暨关联交易的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事姜亮回避表决。

为优化苏克气田的评价开发方案和提高生产运行管理水平，加快实现苏克气田的商业价值，公司、Sozak Oil & Gas LLP（以下简称“苏克公司”）与法国斯伦贝谢公司（以下简称“斯伦贝谢”）于 2017 年 7 月 27 日签署了《Schlumberger and Sozak Cooperation Term Sheet on Sozak Program》，斯伦贝谢将以增资方式向苏克公司投资 2.14 亿美元用于苏克气田的评价及开发工作，增资完成后，斯伦贝谢将持有苏克公司 30%股权。三方将签署具体合同来约定三方的权利和义务。

根据 2015 年 12 月 18 日公司、苏克公司及其控股股东 Sino-Science Netherlands Petroleum B.V. 签署的《合作开发协议》的相关约定，如苏克公司欲引入其他第三方投资者，公司在同等条件下享有优先受让权和优先投资权。董事会同意公司放弃《合作开发协议》约定的优先投资权，同意引入斯伦贝谢作为苏克公司股东。

本议案须经公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

二、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次与斯伦贝谢、苏克公司合作暨关联交易后续相关事宜的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事姜亮回避表决。

为保证公司后续参与本次与斯伦贝谢、苏克公司合作并签署相关正式协议（以下简称“本次交易”）的顺利进行和实施，董事会同意提请股东大会授权董事会办理与本次交易相关的事宜，包括但不限于以下事项：

1、在股东大会决议有效期内，授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件的规定和股东大会决议，制定、修改、调整和实施本次交易的具体方案；

2、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次交易有关的一切协议、合同和文件，并办理与本次交易相关的申报事项（如有）；

3、如中国证监会或相关监管机构对本次交易提出要求，根据监管机构的要求对本次交易的方案进行调整；

4、聘请本次交易涉及的中介机构；

5、办理有关本次交易交割及过户等相关事宜，包括签署相关法律文件；

6、根据相关法律、法规、规范性文件的规定和股东大会决议，办理与本次交易有关的其他事宜；

7、本授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

本议案须经公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

洲际油气股份有限公司

董 事 会

2017 年 7 月 31 日