

洲际油气股份有限公司

第十一届董事会第三十一次会议决议公告

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“洲际油气”或“公司”）第十一届董事会第三十一次会议于 2018 年 4 月 16 日以电子邮件方式通知公司全体董事，会议于 2018 年 4 月 26 日以现场表决方式召开。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。本次会议由董事长姜亮先生主持，与会董事经审议通过了如下决议：

一、2017 年年度董事会工作报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

二、2017 年年度报告及其摘要

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2018 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《洲际油气股份有限公司 2017 年年度报告》及其摘要。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

三、2017 年年度财务决算报告及利润分配预案的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司利润分配方案为：

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2017 年度税后净利润为-226,476,295.70 元人民币。公司董事会依照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，基于 2017 年度净利润为负值、不具备现金分红条件的状况，拟定本年度不进行利润分配。

公司独立董事就此议案发表了独立意见。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

四、2017 年独立董事述职报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2018 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司 2017 年独立董事述职报告》。

五、2017 年审计委员会履职报告

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司 2018 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司 2017 年审计委员会履职报告》。

六、2017 年年度内部控制评价报告

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。

具体内容详见公司 2018 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司 2017 年年度内部控制评价报告》。

七、2018 年第一季度报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2018 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司 2018 年第一季度报告》。

八、关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司过去三年年度财务审计机构的过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，同意继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司 2018 年年度财务审计工作和内部控制审计工作。经协商，对 2018 年年度财务审计工作，本公司向其支付审计报酬人民币 130 万元；对 2018 年年度内部控制审计工作，公司向其支付审计报酬人民币 70 万元。

公司独立董事就此议案发表了独立意见。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

九、关于召开 2017 年年度股东大会的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会定于在 2018 年 5 月 22 日下午 15:00 在北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座三层公司会议室召开 2017 年年度股东大会。

具体内容详见公司 2018 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《洲际油气股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

洲际油气股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 26 日