

证券代码：600759

证券简称：洲际油气

公告编号：2019-001

洲际油气股份有限公司

关于取消 2019 年第一次临时股东大会的公告

特别提示

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。

一、 取消股东大会的相关情况

1. 取消的股东大会的类型和届次

2019 年第一次临时股东大会

2. 取消的股东大会的召开日期：2019 年 1 月 10 日

3. 取消的股东大会的股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600759	洲际油气	2019/1/4

二、 取消原因

洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 25 日对外披露了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》，公司原计划于 2019 年 1 月 10 日召开临时股东大会，审议《关于为控股股东提供担保的议案》。

现由于控股股东广西正和实业集团有限公司（以下简称“广西正和”）向公司提出撤回担保计划的申请，基于审慎性原则，经多方考虑并结合公司目前实际情况，公司董事会决定取消原定于 2019 年 1 月 10 日召开的公司 2019 年第一次临时股东大会。

三、 所涉及议案的后续处理

鉴于上述原因，公司董事会决定取消原拟于 2019 年 1 月 10 日召开的 2019 年第一次临时股东大会。基于审慎性原则，公司董事会决定在公司财务状况有所改善之后，再考虑为他人提供担保的事项。

公司董事会对此次变更给广大投资者带来的不便深表歉意,并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

特此公告。

洲际油气股份有限公司董事会
2019年1月8日