

洲际油气股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会

会
议
文
件

召开时间：2018 年 7 月 30 日
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

2018 年第三次临时股东大会

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

2018 年第三次临时股东大会

会议议程

主持人：王文韬 董事长

- 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、关于选举卢建之先生为公司董事的议案；
 - 2、关于提请股东大会授权董事会为公司董事、监事及高级管理人员提供反担保的议案。
- 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。

议案一

关于选举卢建之先生为公司董事的议案

各位股东及授权代表：

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，公司董事会拟提名卢建之先生为公司董事，任期同第十一届董事会。

卢建之先生：汉族，1970 年出生，中共党员，工商管理硕士。曾任湖南众立实业集团干部，益阳大丰经济开发有限公司董事长，湖南金帆投资管理有限公司副总经理，中科恒源科技股份有限公司董事长、副董事长，湖南湘晖资产经营股份有限公司董事长，万福生科（湖南）农业开发股份有限公司董事长。

卢建之先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合相关规定。

本议案已经第十一届董事会第三十五次会议审议通过，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

2018 年 7 月 30 日

议案二

关于提请股东大会授权董事会为公司 董事、监事及高级管理人员提供反担保的议案

各位股东及授权代表：

在洲际油气股份有限公司作为借款主体对外借款过程中，若公司董事（不包括独立董事）、监事或高级管理人员以其个人名义为上述借款提供担保的，公司董事会提请股东大会授权董事会与相关董事（不包括独立董事）、监事或高级管理人员在上述借款事项所涉金额范围内，提供反担保、签署相应的反担保协议并履行信息披露义务。本次授权的金额范围为不超过 5 亿元人民币，期限为 2 年。

本议案已经第十一届董事会第三十五次会议审议通过，请各位股东及授权代表予以审议，关联股东须回避表决。

洲际油气股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 30 日

洲际油气股份有限公司
2018年第三次临时股东大会
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	
非累积投票议案					
1	关于申请重大资产重组继续停牌的议案				
2	关于提请股东大会授权董事会为公司董事、监事及高级管理人员提供反担保的议案				
备注					
<p>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“√”。</p>					

洲际油气股份有限公司

董 事 会

2018年7月30日