

证券代码：600759

证券简称：洲际油气

公告编号：2018-089 号

洲际油气股份有限公司

第十一届董事会第四十次会议决议公告

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”）第十一届董事会第四十次会议于2018年10月9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、审议通过《关于终止重大资产购买的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

受相应客观条件和审批流程限制，公司本次重大资产购买聘请的独立财务顾问机构尚未出具相应的核查意见。公司就本次交易目前的进展情况进行讨论和审慎研究，为切实维护公司及全体股东的利益，决定终止本次重大资产重组事项。独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

具体情况请见公司2018年10月10日对外披露的《关于终止重大资产重组的公告》。

特此公告。

洲际油气股份有限公司

董 事 会

2018年10月9日