

证券代码：600759

证券简称：洲际油气

公告编号：2018-103

洲际油气股份有限公司

关于 2018 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2018 年第四次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2018 年 12 月 6 日

3. 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	2018/11/30

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：芜湖江和投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳盛财股权投资合伙企业（有限合伙）

2. 提案程序说明

公司已于 2018 年 11 月 21 日公告了股东大会召开通知，合计持有 3.23% 股份的股东芜湖江和投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳盛财股权投资合伙企业（有限合伙），在 2018 年 11 月 23 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

(1) 关于选举陈焕龙先生为公司董事的议案

(2) 关于签署《合作开发协议之终止协议》的议案

上述议案已经公司第十一届董事会第四十三次会议审议通过。独立董事对议案一发表了同意的独立意见，对议案二发表了事前认可意见以及同意的独立意见。议案具体情况请见公司于 2018 年 11 月 24 日在《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第十一届董事会第四十三次会议决议公告》。鉴于上述议案需提交股东大会审议，芜湖江和投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳盛财股权投资合伙企业（有限合伙）提议将上述议案提交洲际油气 2018 年第四次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2018 年 11 月 21 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2018 年 12 月 6 日 15 点 00 分

召开地点：深圳市福田区金田路富德生命保险大厦 1106 公司会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2018 年 12 月 6 日

至 2018 年 12 月 6 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于出售资产的议案	√
2	关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次资产出售相关事宜的议案	√
3	关于提请股东大会授权董事会为控股股东提供反担保的议案	√
4	关于选举陈焕龙先生为公司董事的议案	√

5	关于签署《合作开发协议之终止协议》的议案	√
---	----------------------	---

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1—3 已经第十一届董事会第四十二次会议审议通过，议案 4、5 已经公司第十一届董事会第四十三次会议审议通过，详见公司于 2018 年 11 月 21 日、2018 年 11 月 24 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《洲际油气股份有限公司第十一届董事会第四十二次会议决议公告》、《洲际油气股份有限公司第十一届董事会第四十三次会议决议公告》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案：3、5

应回避表决的关联股东名称：广西正和实业集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

洲际油气股份有限公司董事会

2018 年 11 月 23 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

洲际油气股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2018 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于出售资产的议案			
2	关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次资产出售相关事宜的议案			
3	关于提请股东大会授权董事会为控股股东提供反担保的议案			
4	关于选举陈焕龙先生为公司董事的议案			
5	关于签署《合作开发协议之终止协议》的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。