

证券代码:000759 证券简称:洲际油气 公告编号:临 2013-121号
洲际油气股份有限公司
第十届董事会第三十三次会议决议公告

本公司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”）第十届董事会第三十三次会议于2014年9月3日以书面传真方式通知公司全体董事，会议于2014年9月6日以通讯方式审议表决召开。本次会议应参加会议的董事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》的规定。经书面回复表决，形成以下决议：

一、关于出售敖汉旗鑫浩矿业有限公司股权转让暨关联交易的议案

5票赞成,0票反对,0票弃权,关联董事姜亮,宁庄回避表决

同意公司与广西正和实业有限公司及敖汉旗鑫浩矿业有限公司签署《关于敖汉旗鑫浩矿业有限公司股权转让协议》，以4.1亿元人民币转让给公司的敖汉旗鑫浩矿业有限公司100%股权，敖汉旗鑫浩矿业有限公司对公司的欠款截至敖汉旗鑫浩矿业有限公司100%股权转让的本息在股权转让前由协议三方予以清算完。

本议案提交公司2014年第六次临时股东大会审议。

二、关于召开2014年第六次临时股东大会的议案

7票赞成,0票反对,0票弃权

同意本公司于2014年9月26日（星期五）召开公司2014年第六次临时股东大会，会议具体安排见公司股东大会议案。

特此公告。

洲际油气股份有限公司董事会
2014年9月10日

证券代码:600759 证券简称:洲际油气 公告编号:临 2014-122号
洲际油气股份有限公司
关于出售敖汉旗鑫浩矿业有限公司
股权转让暨关联交易公告

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。

重要内容提示:

● 交易背景:公司与广西正和实业有限公司及敖汉旗鑫浩矿业有限公司签署《关于敖汉旗鑫浩矿业有限公司股权转让协议》，以4.1亿元人民币转让给公司的敖汉旗鑫浩矿业有限公司100%股权，敖汉旗鑫浩矿业有限公司对公司的欠款截至敖汉旗鑫浩矿业有限公司100%股权转让的本息在股权转让前由协议三方予以清算完。

本议案提交公司2014年第六次临时股东大会审议。

二、关于召开2014年第六次临时股东大会的议案

7票赞成,0票反对,0票弃权

同意本公司于2014年9月26日（星期五）召开公司2014年第六次临时股东大会，会议具体安排见公司股东大会议案。

特此公告。

洲际油气股份有限公司董事会
2014年9月10日

证券代码:600759 证券简称:洲际油气 公告编号:临 2014-123号
洲际油气股份有限公司
关于召开2014年第六次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

● 会议召开日期:2014年9月26日 上午 10:00

二、会议召开地点:内蒙古自治区赤峰市敖汉旗贝子府镇巨林营子村, 法定代表人:王立军, 注册资本:7000 万元人民币, 公司类型:有限责任公司, 经营范围:选金、采金、营业期限:2013 年 10 月 20 日至 2035 年 10 月 19 日。

(三) 资产及生产情况

鑫浩矿业于2013年12月31日取得工业和信息化部颁发的国字[2012]第066号《开采黄金矿产批文》，生产规模:150吨/日,有效期限:自2012年5月1日至2017年8月1日,鑫浩矿业于2014年6月26日取得内蒙古自治区国土资源厅和赤峰市国土资源局联合颁发的《采矿许可证》(证号:C150000201107420115045),矿山名称:敖汉旗鑫浩矿业有限公司鑫浩黄金矿业有限公司,开采品种:金矿;储量:开采方式地下开采,生金规模:3万t/a,矿石品位:2257.92方公里,有效期限一年,自2014年6月26日至2015年6月25日,鑫浩矿业于2013年6月1日取得内蒙古自治区安全生产监督管理局颁发的《安全生产许可证》(编号:蒙安监证字[2013]005514号),对尾矿库运行进行了许可,有效期限为2013年6月13日至2016年6月12日,鑫浩矿业于2014年4月8日取得内蒙古自治区安全生产监督管理局颁发的《安全生产许可证》(编号:蒙安监证字[2014]005515号),对尾矿库运行进行了许可,有效期限为2014年4月8日至2015年4月7日。

根据 2010 年 7 月 19 日国务院第 60 次常务会议通过的《国务院关于修改〈中华人民共和国安全生产法〉的决定》(中华人民共和国主席令第 13 号)第 12 条规定,“国家对矿山企业实行安全生产许可制度”。因此,鑫浩矿业必须依法取得安全生产许可证后,方可从事生产经营活动。

● 本次交易构成关联交易

洲际油气股份有限公司以下简称“公司”、“洲际油气”或“甲方”)拟向公司控股股东广西正和实业集团有限公司(以下简称“广西正和”或“乙方”)所持有的敖汉旗鑫浩矿业有限公司(以下简称“鑫浩矿业”或“标的公司”或“丙方”)100%股权,交易价格为人民币4.1亿元。本次交易须经公司股东大会审议通过后方可实施。

● 本次交易构成重大资产重组

本次交易构成重大资产重组。

● 本次交易不存在重大法律障碍

本次交易不存在重大法律障碍。

● 关联交易概述

洲际油气拟将持有的鑫浩矿业100%股权转让给控股股东广西正和。经具有证券从业资格的北京国融兴华资产评估有限公司(以下简称“国融兴华”)评估,以2014年6月30日为基准日,鑫浩矿业总资产额为10,452.01万元,评估价值44,427.27万元,增值率337.00%;负债总额为10,452.01万元,评估价值39,780.71万元,增值率34,257.45%。增值率620.24%,公司不存在重大法律障碍。

● 本次交易构成关联交易

本次交易构成关联交易。

本次交易构成重大资产重组。

本次交易不存在重大法律障碍。

● 交易背景

洲际油气拟将持有的鑫浩矿业100%股权转让给控股股东广西正和。经具有证券从业资格的北京国融兴华资产评估有限公司(以下简称“国融兴华”)评估,以2014年6月30日为基准日,鑫浩矿业总资产额为10,452.01万元,评估价值44,427.27万元,增值率337.00%;负债总额为10,452.01万元,评估价值39,780.71万元,增值率34,257.45%。增值率620.24%,公司不存在重大法律障碍。

● 交易目的

本次交易的目的在于进一步优化公司资产结构,提升公司盈利能力。

● 交易方式

本次交易的方式为现金支付。

● 交易定价依据

本次交易的定价依据为评估报告。

● 交易价格

本次交易的价格为4.1亿元。

● 交易金额

本次交易的金额为4.1亿元。

● 交易时间

本次交易的时间为2014年6月30日。

● 交易对手

本次交易的对手为控股股东广西正和。

● 交易方式

本次交易的方式为现金支付。

● 交易背景

本次交易的背景是公司拟通过出售鑫浩矿业100%股权转让给控股股东广西正和。

● 交易目的

本次交易的目的是为了优化公司资产结构,提升公司盈利能力。

● 交易方式

本次交易的方式为现金支付。

● 交易定价依据

本次交易的定价依据为评估报告。

● 交易价格

本次交易的价格为4.1亿元。

● 交易金额

本次交易的金额为4.1亿元。

● 交易时间

本次交易的时间为2014年6月30日。

● 交易对手

本次交易的对手为控股股东广西正和。

● 交易方式

本次交易的方式为现金支付。

● 交易背景

本次交易的背景是公司拟通过出售鑫浩矿业100%股权转让给控股股东广西正和。

● 交易目的

本次交易的目的是为了优化公司资产结构,提升公司盈利能力。

● 交易方式

本次交易的方式为现金支付。

● 交易定价依据

本次交易的定价依据为评估报告。

● 交易价格

本次交易的价格为4.1亿元。

● 交易金额

本次交易的金额为4.1亿元。

● 交易时间

本次交易的时间为2014年6月30日。

● 交易对手

本次交易的对手为控股股东广西正和。

● 交易方式

本次交易的方式为现金支付。

● 交易背景

本次交易的背景是公司拟通过出售鑫浩矿业100%股权转让给控股股东广西正和。

● 交易目的

本次交易的目的是为了优化公司资产结构,提升公司盈利能力。

● 交易方式

本次交易的方式为现金支付。

● 交易定价依据

本次交易的定价依据为评估报告。

● 交易价格

本次交易的价格为4.1亿元。

● 交易金额

本次交易的金额为4.1亿元。

● 交易时间

本次交易的时间为2014年6月30日。

● 交易对手

本次交易的对手为控股股东广西正和。

● 交易方式

本次交易的方式为现金支付。

● 交易背景

本次交易的背景是公司拟通过出售鑫浩矿业100%股权转让给控股股东广西正和。

● 交易目的

本次交易的目的是为了优化公司资产结构,提升公司盈利能力。

● 交易方式

本次交易的方式为现金支付。

● 交易定价依据

本次交易的定价依据为评估报告。

● 交易价格

本次交易的价格为4.1亿元。

● 交易金额

本次交易的金额为4.1亿元。

● 交易时间

本次交易的时间为2014年6月30日。

● 交易对手

本次交易的对手为控股股东广西正和。

● 交易方式

本次交易的方式为现金支付。

● 交易背景

本次交易的背景是公司拟通过出售鑫浩矿业100%股权转让给控股股东广西正和。

● 交易目的

本次交易的目的是为了优化公司资产结构,提升公司盈利能力。

● 交易方式

本次交易的方式为现金支付。

● 交易定价依据

本次交易的定价依据为评估报告。

● 交易价格

本次交易的价格为4.1亿元。

● 交易金额

本次交易的金额为4.1亿元。

● 交易时间

本次交易的时间为2014年6月30日。

● 交易对手

本次交易的对手为控股股东广西正和。

● 交易方式

本次交易的方式为现金支付。