

证券代码:600759 证券简称:洲际油气 公告编号:2015-085
洲际油气股份有限公司
2015年第四次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年7月16日

(二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座三层公司会议室

(三)出席会议的股东和表决权股份数:出席会议的股东和表决权股份数(股)

1.出席公司的股东和代表人人数 68

2.出席公司的股东所持表决权的股份总数(股) 998,329,633

3.出席公司的股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 (%) 44.10

(四)表决权股数是否符合《公司法》、公司章程的规定,股东会主持情况。

会议由公司董事长吴士忠主持,采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事、高级管理人员出席情况

1.公司在任董事6人出席;董事吴士忠先生因工作原因未能出席;

2.公司在任监事3人出席;监事;

3.公司董事秘书樊辉先生出席了本次会议;公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案

1.议案名称:关于申请注册发行20亿元短期融资券的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)

A股 998,257,893 99.99 71,740 0.01 0 0.00

2.议案名称:关于授权董事会全权办理本次短期融资券发行相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)

A股 998,257,893 99.99 71,740 0.01 0 0.00

3.议案名称:关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)

A股 998,257,893 99.99 71,740 0.01 0 0.00

4.00项议案名称:申请公开发行公司债券的议案

4.01项议案名称:发行规模

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)

A股 998,257,893 99.99 71,740 0.01 0 0.00

4.02项议案名称:票面金额及发行价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)

A股 998,132,573 99.98 71,740 0.02 0 0.02

4.03项议案名称:发行对象及向股东配售的安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)

A股 998,132,573 99.98 71,740 0.02 0 0.02

4.13项议案名称:本次发行决议的有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)

A股 998,132,573 99.98 71,740 0.02 0 0.02

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	998,132,573	99.98	197,060	0.02	0	0.00

4.04项议案名称:发行方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)

A股 998,132,573 99.98 197,060 0.02 0 0.00

4.05项议案名称:债券期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)

A股 998,132,573 99.98 71,740 0.00 125,320 0.02

4.06项议案名称:债券利率及付息方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)

A股 998,132,573 99.98 71,740 0.02 0 0.00

4.07项议案名称:担保事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)

A股 998,132,573 99.98 71,740 0.00 125,320 0.02

4.08项议案名称:回购条款或回售条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)

A股 998,132,573 99.98 71,740 0.02 0 0.00

4.09项议案名称:募集资金的用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)

A股 998,132,573 99.98 71,740 0.00 125,320 0.02

4.10项议案名称:承销协议

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)

A股 998,132,573 99.98 71,740 0.02 0 0.00

4.11项议案名称:上市场所

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)

A股 998,132,573 99.98 71,740 0.00 125,320 0.02

4.12项议案名称:偿债保障措施

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)

A股 998,132,573 99.98 71,740 0.02 0 0.00

4.13项议案名称:本次发行决议的有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)

A股 998,132,573 99.98 71,740 0.02 0 0.00

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	998,132,573	99.98	197,060	0.02	0	0.00

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)

A股 998,132,573 99.98 197,060 0.02 0 0.00

5.议案名称:关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)

A股 998,132,573 99.99 71,740 0.01 0 0.00