— 重安地尔 1. 为全面了解本公司的经营成果。财多状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网 站上仔细阅读年度;据各全文。 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈 连或重大遗漏,并承担个别和控带的法律责任。

师事务所 (特殊普通合伙) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

			公司股票简况			
股票种类 股票		上市交易所 股票简称 股界		票代码	变更前股票简称	
AID	上海江	E券交易所	洲际油气	6	00759	正和股份、华侨股份
联系人和联系方	联系人和联系方式		董事会秘书		证券事务代表	
姓名		樊辉		王俊虹		
电话		0898-66787367 010-51081891		010-51081891		
传真		0898-66757661 010-51081899		0898-66757661 010-51081899		
电子信箱		zjyq@geojade.com		zjyq@geojade.com		
1.6 按年末总股本2	,263,507,5	18股为基数,组	F10股派0.16元现金 含	税);即派	发现金股利	利36,216,120.29元。现金分红

额占公司2015年年度经审计的合并报表中归属于上市公司股东的争利润的55.88%。本年度公司利润分配方案不送股,亦不进行资本公积金转增股本。

报告期主要业务或产品简介

一、市区时上生产另外。加油的、 公司的主要业务为石油的勘探,开发和销售,油气行业的技术服务和物业租赁业务。 石油勘探,开发和销售业务,公司在哈萨克斯坦共和国《以下高称·乾留》除里海盆地拥有马腾油田和克山油田两块在产 油田、其中,马端油田拥有马季。东科阿尔纳及上拉姆区统造一九油田区块,运加田用用有墓斯科郡、道勒域利和卡拉套三个油 田区块。同时,公司认购上海乘祥第一期基金20%的基金份额从而参与投资North Caspian Petroleum ISC《以下简称 NCP公

www.company.公可以N9工商来中非一期盎並20%的基金份额从而参与投资North Caspian Petroleum JSC (以下简称 NCP公司"所拥有的位于哈雷旗阻路盆地的五个石油助探区块。 合作开设业务、公司与东交公司签署 各作开设协议)、组成联合管理委员会对合同区气田的勘探、开发及生产进行联合经营管理、并在合同区气田进入商业化生产阶段后,由合作双方进行天然气产量分成。 技术服务业务、公司利用资金、专业人才队伍和油气项目管理等优势,与NCP公司签署 化里海公司运营管理之合作协议入为其提供地震与勘探方案设计、对其拟投资油气田项目进行筛选以及经济技术评价研究等工作,公司按协议收取技术服务费。

务费。 物业租赁业务:公司现有的物业租赁业务,分别是广西柳州谷埠街国际商城和北京市丰台区南方庄2号 世纪家园配套商 业"。上述物业所处位置均为城市繁华商业晚货,保持商出租率,从而给公司带来特续,稳定的租金收入。 经营模式,公司始终坚持,项目增值。项目并购了"安稳驱动的发展战路,注重内骚和外延 双相均衡发展。一方面继续深挖 经营模式,公司始终坚持,项目增值。项目并购了"政稳驱动的发展战路,注重内骚和外延 双相均衡发展。一方面继续深陷。 所极开展于项目潜力,努力获取规模发现,另一方面在国内。国际油气市场不断寻求优质油气用,提高储量接替率。与此间时,公司积极开展开源 节选律低管理成本,积极采用精细化管理。优化开采措施,提高作业效率等方式有效控制了油田各项成本开 支,努力实现除本增效。

油气熔解的争夺也将更加激烈。 2015年国家大力推进能源消费革命。着力揭高能源效率和节能减排水平。逐步放开展油、成品油、天然气进口资质限制 放宽资源勘探开发市场准人、油气管网准人、大力发展混合所有部经济、鼓励和吸引社会资本参与油气行业投资。进一步分离 自然涨速。多和竞争性业务、放开竞争性领域和环节、实行统一的市场准人制度、推动能源行业投资上体多元化、坚持 节约 清洁、安全"的能测波的方针,加快线建洁高、流纹、安全、可持续的现代能源体系、贯彻客案。四个车金、一个合作"的怠要求 大力推进、能源发展战略行力计划。2014-2020)》,研究确定"十三五"能源规划,合理确定2030年能源消费行动计划和结构目

三 会计数据和财务指标摘要

				单位:元 币种:人民
	2015年	2014年	本年比上年 増减 66)	2013年
总资产	14,195,209,587.73	11,805,882,072.18	20	6,929,524,568.22
营业收入	1,260,655,178.14	1,387,245,865.30	-9.13	1,643,358,912.61
归属于上市公司股东 的净利润	64,805,375.13	84,895,910.21	-24	45,458,441.01
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	-155,202,521.54	-26.883,275.38	477	-49,447,975.03
归属于上市公司股东 的净资产	5,241,027,564.67	5,372,344,884.57	-2	2,265,970,390.68
经营活动产生的现金 流量净额	88,894,921.19	111,307,500.12	-20.14	483,291,667.19
期末总股本	2,263,507,518.00	1,741,159,629.00	30	1,220,117,545.00
基本每股收益 6元股)	0.0286	0.0535	-46.54	0.0373
稀释每股收益 玩般)	0.0286	0.0535	-46.54	0.0373
加权平均净资产收益率 66)	1.22	3.7	减少2.48个百分点	1.99

				单位:元 币种:人民币
	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7–9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	328, 189, 105.71	325,168,513.25	311,498,246.31	295,799,312.87
归属于上市公司股东的净利润	2,615,803.44	11,418,339.93	-9,092,011.46	59,863,243.22
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益后的净利润	-13,573,015.64	4,628,296.58	-26,745,602.20	-119,512,200.28
经营活动产生的现金流量净额	5,185,608.04	97,394,278.43	-23,154,780.07	9,469,814.79

5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

截止报告期末普诵股股东总数(户	)						75.039
年度报告披露日前上一月末的普遍	· ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	户)					74.98
截止报告期末表决权恢复的优先服	2股东总数 沪	)					-
年度报告披露日前上一月末表决构	又恢复的优先形	と股东总数 (户)	1				
		前10名	S股东持胜	计信况			
股东名称	报告期内增	期末特股数	出:例	持有有限售条	质押頭	质押或冻结情况 股东	
(全称)	減	量	(%)	件的股份数量	股份状态	数量	性质
广西正和实业集团有限公司	153,480,284	665,081,232	29.38	195,390,781	质押	664,690,451	境内非国有法力
深圳市中民昇汇壹号投资企业 有限合伙)	19,038,076	169,338,677	7.48	169,338,677	质押	169,000,000	境内非国有法
深圳市孚威天玑投资企业 有限 合伙)	30,060,120	130,260,521	5.75	130,260,521	未知	129,532,260	境内非国有法力
芜湖江和投资管理合伙企业 (有限合伙)	15,030,061	65,130,262	2.88	65,130,262	未知	65,130,000	境内非国有法。
中国证券金融股份有限公司	47,131,722	47,131,722	2.08	0	无	0	未分
长沙市云鼎股权投资合伙企业 (有限合伙)	9,018,036	39.078.156	1.73	39,078,156	无	0	境内非国有法。
袁月梅	6.850.000	36,000,000	1.59	0	未知	0	境内自然。
任皖东	810,466	28,204,600	1.25	0	无	24,964,600	境内自然。
长江财富资产-广州农商银行-长 江财富-洲际1号资产管理计划	27,052,100	27,052,100	1.20	0	无	0	未
深圳盛财股权投资合伙企业 (有 限合伙 )	6,012,024	26,052,104	1.15	26,052,104	质押	26,000,000	境内非国有法。
新疆宏昇源股权投资管理有限合 伙企业	6,012,024	26,052,104	1.15	26,052,104	质押	26,000,000	境内非国有法。
上述股东关联关系或一致行动的证	说明	公司第一大股系,也未知其作 致行动人。	东与其他 也股东是?	股东之间不存在 5属于《上市公司	关联关系。 股东持股变	未知其他股东之向 动信息披露管理	可是否存在关联关 办法》中规定的一

广西正和大业集团有限公司。

**建版的气能用有键分别**。 See 140 (1879) -广西亚的东北美国的群岛的

管理层讨论与分析

← )油田开发情况 2015年,公司整体优化开发方案,加强精细化管理,落实高效勘探开发各项部署,加快推进重点产能建设,对马腾公司了 2015年、公司整体化化开发月累。加速精理化管理、落头的效别排开发各项职着、加水性应量具示"能量吃、对与增公司 指出开展双紧环星北开发设施。马腾公司原脉探几条广设直接对5.22年方公里,为进一步发掘由油营力、汽油田权益 面积、公司对马腾公司防强约号等油田向有利区进行扩边、新增助将开发面积37.42平方公里,为公司可持续发展打下了良好 基础。2015年、公司科学组织生产运营,实现全年按计划安全平稳运行。确保在产主力油田稳产、公司原油年总产能55.73万 吨。截至本报告期末、公司拥有石油助採开发应面积37.52平方公里。本报告期内完成结婚的净井数为50二 一厂天然气气作开发情况。 2015年1.2月、公司与苏安公司就苏克气田签署、各作开发协议入双方于2016年1月8日在北京正式或立联管会、对苏克气 田进行联合管理。截至本报告披露日,双方已完善和优化合同苏克气田合同期内的勘探工作部署,对新采集的二维和二维地 德进行处理和解释,对下步格备进行增产改造的层位进行了优化设计隔途,并完善了改造工艺方案。 任一按大服易

任 技术服务公司利用人术资金和管理等优势,与NCP公司签署 化里海公司运营管理之合作协议》,为其提供地震与勘探方案设计、从股投资油气田项目进行筛选以及经济技术评价研究等工作,从而公司收取一定的技术服务费,报告期内公司高质量的完合国所要求的工作,并收取了相对应的技术服务费用。

管理研究系统是由于// (四 物业租赁情况) 公司的商业物业租赁广西柳州各埠街国际商城和北京市丰台区南方庄2号"世纪家园配套商业",所处地理位置优良,出 应高,进而给公司带来稳定的租金收人,报告期内,公司共实现租金收入7,245.98万元。

伍)资本支出 2015年,公司优化项目和投资,全年资本支出人民币9489.91万人民币,主要用于油田作业、工程建设、安保和环境保护。

# 洲际油气股份有限公司

公司代码:600759 公司简称:洲际油气

## **2015** 年度报告摘要

於、跖油焓量评估定相则 公司储量评估采用的评估标准为国际上通用的油气资源管理系统 **PRMS**.)各级别的剩余可采储量 **(P.2P.3P** 均采用在 产井的生产边态历史资料的综合研究分析,按照开发方案中部署的钻井计划和历年钻井工作量采用**PRMS**油气资源管理系统 中推荐的产量递减法 **DCA**.进行各级别可采储量预测的。 公司建立了完善的资源及储量管理体系,即渐污油气般份有限公司储量评价技术研究及管理制度;设立了公司储量管理 机构、排明确了岗位职责和分上,制定了对公司名级油气资源以及油气储量和储在储量的储量评估实行三个阶段九个评估点 的全程限崇评估管理功法。公司在勘探开发研究院也建立了勘探地质油藏及开发技术研究工作流程和管理制度。这些质控制 度和技术管理办法的制定和实施确保了储量估算工作的有序运行,进一步提高了各级资源和储量评估的可靠性

登和技术管理办法的制定和实施确保了储量估算工作的有序运行,进一步强码 J 合级对欧州阳州FITIU1979中上。 七 涉及财务报告的相关事项 7.1 与工年度财务报告相比。会计政策。会计估计和核算方法发生变化的、公司应当说明情况。原因及其影响。 本公司位于哈萨克斯坦的控股子公司马腾石油股份有限公司《以下简称马腾公司》原采用坚文。哈萨克斯坦当地货币,作 方记账本位而,自收购日至今。本公司结合这期间经营管理经验。以及未来发展的规划,认为以关元为记账本位而更重换会员 经公司主要交易的经济结果,提供更可靠相比较会计信息。自2015年月1日起,月腾公司正被无位而变更关系一次交更经 公司2015年8月26日第十届董事会第五十六次会议审议通过。 此项会计估计变更采用未来适用法。对2015年12月31日资产 负债表的影响为增加资产总额169、45112万元、增加净资产159、037.91万元,对2015年度规查的影响为增加归属于母公司股 东的净利润183、325.57万元,增加少数股东规益9、648.71万元;前还会计估计变更影响数主要系由哈萨克斯坦坚文大幅吃值 已起,该电项不影响公司现金流。

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响

7.3 与上年度财务报告相比、对财务报表台并范围发生变化的、公司应当作出具体说明。 1.合并财务报表范围 本报告期合并报表范围详见附注 为、在其他主体中的权益"。 2、本期合并范围发生的变化;

本报告期合并报表范围变化情况详见附注 八、合并范围的变更"。 7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

洲际油气股份有限公司 2016年4月20日

#### 证券代码:600759 证券简称:洲际油气 公告编号:2016-024号 洲际油气股份有限公司 第十届董事会第六十六次会议决议公告

2015年年度经申计的合并报表中归属于上市公司股东的净利润的55.88%。本年度公司利润分配万案不进股。亦不进行资本公 积金转增股本。 公司独立董事就上即取发表了独立意见。 本议案需提交公司2015年度股东大会审议。 四.2015年独立董事述职报告 表决结果,深同意创票页次约则弄存权。 具体内容详见公司2016年4月22日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.en)披露的《侧标油气股份有限公司2015年独立董事述职报告》。 五.2015年审计委员会履职报告 表决结果,谓同意创票反对0票存权。 具体内容详见公司2016年4月22日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.en)披露的《侧标油气股份有限公司2015年审计委员会履职报告》。 是体内容详见公司2016年4月22日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.en)披露的《侧标油气股份有限公司2015年审计委员会履职报告》。

具体内容详担公司2016年4月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的 侧际油气股份有限公司2015年审计委员会履职报告。 六、2015年年度内部控制自我评价报告 表决结果了票同意0票反对0票存収。 公司独立董事了贵明先生、汤世生先生、屈文洲先生对此议案发表了独立意见公司内部控制自我评价报告全面、客观、真 实地反映了公司内部控制规定体系能收。完善运行及查替情况公司制定的内部控制自我评价的程序和方法、内部控制缺陷 发其认定。整效情况以身有较强的可操作性。公司已根据自身的实际情况保证等部门的要求建立了较为荣誉的可操作性。公司已根据自身的实际情况和自然管理门及时,这一个 具体内容详见公司2016年4月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 侧际油气股份有限公司2015年年度内

七、关于召开2015年年度股东大会的议案 公司定于在2016年5月18日下午15:00在北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座三层公司会议室召开2015年年度股东大

具体内容详见公司2016年4月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 侧际油气股份有限公司关于召开2015

洲际油气股份有限公司

#### 证券代码:600759 证券简称:洲际油气 公告编号:2016-025号 洲际油气股份有限公司 第十届监事会第十八次会议决议公告

大達滿承起責任。 洲际油气股份有限公司第十届监事会第十八次会议于2016年4月10日以电子邮件方式通知公司全体监事,会议于2016年4

洲际油气股份有限公司第十届监事会第十八次会议于2016年4月10日以电子邮件方式通知公司全体监事会议于2016年4月20日以现场表决方式开。本次会议应参加会议的监事3人。本际参加会议表决的监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程的有关规定。本次会议由监事长主持,与会监事经审议通过了如下决议:
— 2015年年度监事会工作报告
表决结果。深同意。原及功则弄存以
本议案需提交公司015年度股东大会审议。
— 2015年年度报告及编要
表决结果。深同意心理及对。则弄好、本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
— 2015年年度内部经由日来评价报告
表决结果。深同意心理反对。则弄好、本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
— 2015年年度内部经制自我评价报告
表决结果。深同意心理反对。则弄好、
经职证监会的规定监查中发 6015年度内部经制自我评价报告 )提出如下审核意见。
经核查公司根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定要求,通解内部控制的基本原则,按照公司实际情况、建立储全
省签公司根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定要求,通解内部控制的基本原则,按照公司实际情况、建立储全
省签公司书下的内部经制制度、内部控制组织机构完整,内审的"1及人员配备各全。保证"内部控制重点活动的执行及监

無例內容研究公司50077// 說關自我呼伯提告。 四、2015年年度财务决算报告及利润分配预案的议案 表決結果。環間或の環反对の课弃权。 按年末总股本2,263.507.518股为基数。每10股派0.16元现金(含色)。即派发现金股利36.216.120.29元。现金分红数额占公司 5年年度经审计的合并报表中归属于上市公司股东的净利润的55.88%。本年度公司利润分配方案不进股,亦不进行资本公 本立4887 本

洲际油气股份有限公司

#### 洲际油气股份有限公司 第十届董事会第六十七次会议决议公告

一、筷子公司符合中公开发行公司债券条件的议案》 表块结果,7票同意。原实力或库弃权。 根据 中华人民共和国公司法》、作华人民共和国证券法》、公司债券发行与交易管理办法。1等法律、法规及规范性 的规定公司董事会认真对照中公开发行公司债券的资格和条件对公司的实际经营情况及相关事项进行了自查,认为公 合规行法律、法规规范性文件关于非公开发行公司债券的规定,具备非公开发行公司债券的条件和资格。 本议案需提交2016年第一次临时投东大会审议决通过。 二、逐项审议通过、筷子非公开发行公司债券的议案》 1.步行铜值

本次非公开发行公司债券的票面总额不超过人民币8亿元(含8亿元),具体发行规模提请股东大会授权董事会在前述范围

定。 本议案需提交2016年第一次临时股东大会审议决通过。

之。向公司原有股东配售安排 表决结果:7票同意0票反对,0票弃权。 本次非公开发行公司债券不向公司股东优先配售 以案需提交2016年第一次临时股东大会审议决通过

表决结果:7票同意.0票反对.0票弃权

次非公开发行公司债券的期限为1年期,具体存续期限提请股东大会授权董事会根据资金需求情况和发行时市场情况

快结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

|债券的票面利率及其支付方式由公司和承销商根据市场情况确定

本次公司债券在完成必要的发行手续后,既可以采取一次发行,也可以采取分期发行的方式,具体发行期数及各期发行规模将根据市场情况确定。本次公司债券发行后将根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定,履行必要的核准或备案程

本议案需提交2016年第一次临时股东大会审议决通过。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本次非公开发行公司债券将以非公开方式向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者发行。 本议案需提交2016年第一次临时股东大会审议决通过。 、还本付息 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本次债券利息按年支付,本金到期一次偿还。 本议案需提交2016年第一次临时股东大会审议决通过

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

本次非公开发行公司债券的募集资金拟将用于补充流动资金。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据相关规 本议案需提交2016年第一次临时股东大会审议决通过

9-12年7月15 素决结果-7票同意0票反对,0票弃权。 本次非公开发行公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。 本议案需提交2016年第一次临时股东大会审议决通过

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权 本期债券发行完成后,提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据中国证监会及相关证券交易所的规定办理本

本议案需提交2016年第一次临时股东大会审议决通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权 本次非公开发行公司债券;决议的有效期为自本次股东大会审议通过之日起 12 个月。 本议案需提交2016年第一次临时股东大会审议决通过。董事会决议提请股东大会授权董事会根据市场情况决定具体的

三、审议通过 **长**于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券全部事宜的议案》 二、申以理以、於了後間較水天会按收属甲会全权以理率公平公开发行公司债券全部单宜的収案》, 根据公司本次公司债券发行的安排。为合法、高效、有序址完成本次公司债券有关工作、依服 中华人民共和国公司法》、 中华人民共和国证券法》、公司债券发行与交易管理办法、卸《公司债券上市规则2015年修订》等法律法规及 侧际油气股 份有限公司公司兼辖协有关规定公司董事会根据请公司股东大会授权董事会会权办理与本次非公开发行公司债券有关的 会部章直具体内参包括日平积于 (一)关于本次公司债券发行的授权事项 表出终日—平理宣命》即任公司等长行

会聯軍工具体内容包括恒小限士: (一)关于本公司備券投行的授权車項 表法结果/專問意,即要以力需等权。 1.在注律,法规允许的资值,根据公司和市场的具体情况,制定本次非公开发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次非公开发行公司债券的投行条款,包括但不限于具体发行规模,债券期限,债券利率或其确定方式,发行市机、是否分期发行股股行动股及产期处方期发入更加发行规模,是否设计回售条款、利率邮路条款和赎回条债等合权条款,是否提供担保及担保方式,还本付息的期限和方式,转让方式及定定等张资金具体使用等与本公公司债券发行有关的一切事宜; 2.决定并聘请参与本公公司债券投行的中介机构。 3.选择债券受托管阻人发史定案张资金具体使用等与本公公司债券发行有关的一切事宜; 4.为本次发行的公司债券查择专项偿债账户监管人 5.签署与本次发行公司债券有关的合同,协议和文件; 6.办理本次公司债券发行申租及按计率通过的信息不同于授权、签署,执行、修改、完成与本次公司债券发行及特比相关的所有必要的文件,合同协议、会约包括但不限于募集或的书、采销协议、债券受托管理协议、各种公告及其他法律文件等)和根据法律法规发业性规矩性少年进行运当的信息包括自不限于接收。 7.根据公司财务状况决定募集资金用金及具体金额等; 7.根据公司财务状况决定募集资金用金及具体金额等; 8.如监管部门对发行公司债券的效策发生变化或市场条件发生变化除涉及有关法律,法规及本公司章程规定须由股东大金额等发行和应调整。 9.在市场环境或效验法增发生重大变化财,授权董事会根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券的具体发行万条等相关事项是行相应调整。 9.在市场环境或效验法增收生重大变化财,授权董事会根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券收入下作; 10.办理与本次发行有关的其他事项。 本学权户股东大金额设建设工程中、少、企业等从实际的工程、企业等从企业等。 本学收入自股东大会前设定的任务不公。可以是有关。 本学收入自股东大会前设定由于企业。 本学权自股东大会前设定由了。

(二)偿除時間推 表决结果/專用意,0票反对,0票弃权。 根据有关规定,提请公司股东大会授权董事会做出如下决议并采取如下措施: 1,设立专项偿债账户用于兑息。兑付资金的归集和管理 公司在公司债券付息日的10个工作日前,将应付利息全额存入专项偿债账户,在本金到期日的30日前累计提取的专项偿债余额不低于本期债券余额的20%。专项偿债自存人专项偿债账户,已起。(仅能用于兑付本期债券本金及利息,不得哪作他 2、在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时:

2.在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时:
()不向数东分尾沙阳。
(2)管缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;
(3)购减或停发董事和高级管理人员的工资和安金;
(4)主要责任人不得调煮。
3.若在规定期限内未能足额提取专项偿债资金,不以现金方式进行利润分配。
本授权目股东大会审议通过之日起定上达授权事项处理完毕之日止。
本授案制度交2016年第一次临时股东大会审议决通过。
四、关于召开2016年第一次临时股东大会审议决通过。

司定于在2016年5月9日下午15:00在北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座三层公司会议室召开2016年第一次临时股

云。 具体内容详见公司2016年4月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《栅际油气股份有限公司关于召开2016 一次临时投东大会的通知》。 洲际油气股份有限公司

证券简称:洲际油气 公告编号:2016-027

#### 洲际油气股份有限公司 关于召开2015年年度股东大会的通知

和完整性承担个别及连带责任。 型 16 中華 1 月次及4 年 16 里數内容提示。

● 股东大会召开日期2016年5月18日

● 本次股东大会采用的网络投票系统上海证券交易所股东大会网络投票系统

一 召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和国次

(二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(三)投票方式本次股系大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相鳍合的方式
(四)现场会议召开的 即,时间和地点
召开的日期。时间和地点
召开的日期间2016年5月18日 15:00分
召开地点北京市朝阳区常云路26号腾洞大厦AI催二层公司会议室
(五)网络投票系统上地市游交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统上地市游交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统上市市设置2016年5月18日
至2016年3月18日
至2016年3月18日
第11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放即9:15-9:25,
9:30-11:301;300-1500通过互联网发票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间放即9:15-9:25,
沙运游资路条、转融通。约定购回业多帐户部沪股通投资者的投票超序
沙及路资路条、转融通业多、约定购回业多相关账户以及沪股通投资者的投票。应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票头施油则资有关规定执行。
(上海还券交易所上市公司股东大会网络投票头施油则)等有关规定执行。
(上海及公开征集股东投票权

	1	2015年年度报告及搞要	V
Ì	2	2015年年度董事会工作报告	V
	3	2015年年度监事会工作报告	V
	4	2015年年度财务决算报告及利润分配预案的议案	V
65		义案已披露的时间和披露媒体 记经第十届董事会第六十六次会议审议通过,并已于2016年4月22日在上海证券。	交易所网站(www.sse.com.cn)上

对中小投资者单独计票的议案:1,2,3,4 涉及关联股东回避表决的议案:无 回避表决的关联股东名称:无 涉及优先股股东参与表决的议案:无

司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易 的证券公司交易終端,进行投票也可以登陆互联网投票平台网址:vote-sseinfo.cd 票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 二股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任 -股东账户参加网络投票。投票后.视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交 (二) 太区山市内家 (一)数权登记电位市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见 下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

二)公司董事、监事和高级管理人员

1、符合会议出席条件的股东可于2016年5月16日和2016年5月17日(上午9:30-11:30,下午13:00-15:00)到北京市朝阳区雪云

路26号觀润大厦A座三层公司会议室公司会务组办理登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记。股东大会会务组联系方

路26号测时、関点第二层公司会议查公司会务组办理验记于统、非地股东可用信亩或传真方式登记。股东大会会务组联系方 式电话。016-5181919,089-6673767 传真310-51818999,089-66757661. 2.符合会议出席条件的法人股东由法定代表人代表出席本次会议的,应持本人身份证,法定代表人身份证,进 是一个人员会议出席条件的法人股东由法定代表人作表出席本次会议的,应持本人身份证,法定代表人身份证,法人代表 表签署的与而政权委托与加强之引公章和法人代表机争。 3.符合会议出席条件的社会公众股政东请特本人身份证,股东账户卡办理登记手续,委托他人代理出席的,还应出示本人 自分证。采托、多数定案的始终分类任业

2、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程另行进行

洲际油气股份有限公司 2016年4月21日

授权委托书 洲际油气股份有限公司 先生/女士/代表本单位/或本人/出席2016年5月18日召开的贵公司2015年年度股东大会 并代为行使表决 委托人持普通股数

2015年年度董事会工作

和完整性承担个别及连带责任

委托人应在委托书中 問意"、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。

证券代码:600759 证券简称:洲际油气 公告编号:2016-028 洲际油气股份有限公司 关于召开2016年第一次临时股东

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

●股东大会召开日期:2016年5月9日 ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2016年5月9日 15点00分 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 (五)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2016年5月9日 至2016年5月9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,

9-30-11-30.1340-1540.通过互联税是罪平台的发票和何多股东大会召开当日的9-15-15-00。 (六)維強維養,特維通。约定则回业多账户和冷吸通投资者的投票程序 涉及維度維養。特施通业多。约定则回业多帐户和冷吸通投资者的投票。应按照《仁海证券交易所上市公司股东大 (七)涉及公开征集股东投票权

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	Soriaka da Silm	投票股东类型 A股股东	
13:35	议案名称		
非累积投票	以案		
1	关于公司符合非公开行公司债券条件的议案	V	
2.00	关于非公开发行公司债券方案的议案	V	
2.01	发行规模	V	
2.02	向公司原有股东配售安排	V	
2.03	债券品种及期限	V	
2.04	债券利率及确定方式	V	
2.05	发行方式	V	
2.06	发行对象	V	
2.07	还本付息	V	
2.08	募集资金的用途	V	
2.09	担保方式	V	
2.10	债券交易流通	V	
2.11	决议的有效期	V	
3.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的 议案	V	
3.01	关于本次公司债券发行的授权事项	V	
3.02	偿债保障措施	V	

议案1-3已经第十届董事会第六十七次会议审议通过,并已于2016年4月22日在上海证券交易所网站(www.ss

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3 4、涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无 、成本人会反宗正高等为 -)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易

的证券公司交易终端进行投票。也可以登陆互联网投票平台(网址-rote-seinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站的明。 (二般东通上治迪季炎务局形象大会网络民票系统行使表决反如果其拥有多个股东联户,可以使用持有公司股票的任一股东联户参加网络投票。投票后,视为其全部股东联户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表

。 (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决定率才能提交。 四、会议出席对象 (一)股权配信已收市后在中国登记结算有限唐任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会,具体情况详见 下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员

五、会议登记方法
1、符合会议出席条件的股东可于2016年5月5日和2016年5月6日(上午9:30-11:30,下午13:00-15:00)到北京市朝阳区雷云路
26号關市长度,M&工是公司会议党公司会务组办理登记手续,界地股东可用信函或传真方式登记。股东大会会务组联系方式。
电话500-51081891(3989-6673767) 传真:010-51081899(39898-66757661。
2、符合会议出席条件的定人股东由选定任表人代表出版本次会议的。应持本人身份证、法定代表人身份证明书及营业执照复同件加查公司公章》,持股凭证办理登记手续:由非法定代表人代表出席本次会议的出席人还应出示本人身份证、法人代表老客的书面投权委托书加查公司公章和法人代表私章》。
3、符合会议出席条件的社会公众股政东请特本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托他人代理出席的。还应出示本人身份证、委托人美笔签署的投权委托书。
大、其他事项
1、与会股东交通、食宿费用自理。
2、网络投票期间。如网络投票系统通突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程另行进行。
特金公告。

董 事 会 2016年4月21日

州际油气股份有限公司: 该委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年5月9日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会,并代为行使表

委托人应在委托书中 問意"、反对"或 "弃权""意向中选择一个并打 "人",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的

证券代码:603023 证券简称:威帝股份 公告编号:2016-011

### 哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于2015年度现金分红情况的说明及投资者说明会的公告

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。

义通过了《2015年度报告及年度报告摘要的议案》,并发布了《2015年年度报告》及《哈尔滨威帝电子股份有

限公司董事会决议公告》公告编号:2016-005),该议案中的现金分红比例符合《公司章程》的规定。根据 《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关要求,现将议案中的现金分红情况说明如下: 一、董事会对本次利润分配及资本公积金转增股本预案的说明 结合国家宏观经济形势及行业发展趋势,综合考虑2016年资金需求与积极回报股东等因素,在保证公 司正常经营和长远发展前提下,制订了《015年度公司利润分配及资本公积金转增股本的议案》。2015年度

红利1.5元 焓税);同时以资本公积向全体股东每10股转增15股。(本议案尚需提交公司股东大会审议)上述 以案符合公司实际经营业绩、与公司成长性相匹配,符合《公司章程》中的利润分配政策。 二、关于公司2015年度现金分红情况的说明 公司2015年度拟派发现金红利为18,000,000.00元,低于2015年度归属于公司所有者净利润的30% 23, 事务代表等。

时润分配预案如下: 拟以2015年12月31日总股本120,000,000股为基数, 每10股送红股5股,每10股派发现金

94,100.50元),主要基于下述主要原因考虑故不能实现较高的现金分红比例。 2016年宏观经济增速放缓,公司下游市场受宏观经济的影响增长也明显放缓。公司为保证持续良好发 ,需要结合行业技术发展趋势,增加研发投入、提升研发能力,继续提高公司的核心竞争力和盈利能力及 广大市场占有率和销售规模,从而实现主营业务和净利润的稳步增长,促进公司的可持续发展。

成。保证公司长远发展、提高公司经营效益,有利于积极回报股东,与股东分享公司发展的经营成果,符合 全体股东的长远利益 三、独立董事意见

留存的未分配利润资金主要用于公司正常生产经营、弥补销售规模增长、补充研发投入增大的资金需

公司独立董事审议通过了《2015年度公司利润分配及资本公积金转增股本的议案》,同意本次利润分 配及公积金转增股本预案发表了同意的独立意见,认为该议案符合《公司章程》的相关规定和实际情况,有 利于公司可持续发展,并同意提请公司2015年度股东大会审议此议案。 四、关于召开2015年度利润分配投资者说明会

哈尔滨威帝电子股份有限公司《以下简称"公司")已于2016年3月29日在《中国证券报》、《上海证券 哈尔滨威帝电子股份有限公司(以下简称"公司")于2016年4月11日召开第三届董事会第三次会议,审 报》、征券时报》、征券时报》、征券时报》及上海证券交易所网站(www.se.com.cn)上披露了关于2016年4月11日召开第 三届董事会第三次会议,审议通过了《2015年度报告及年度报告摘要的议案》,并发布了《2015年年度报告》 及《哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会决议公告》《公告编号:2016-005),为了让广大投资者更全面深入 的了解公司经营情况和利润分配等具体情况,决定以网络互动方式举行"威帝股份2015年度利润分配投资

> 2、说明会召开时间、地点和方式 1)会议时间:2016年4月25日15:10-16:10。 2)会议地点:上海证券交易所"上证e互动"平台,网址为:http://sns.sseinfo.com 3)会议方式:网络互动与投资者进行在线交流。

3、公司出席说明会的人员

特此公告。

公司出席本次利润分配投资者说明会的人员:公司部分董事、董事会秘书、财务总监、公司高管、证券 投资者可在2016年4月25日15:10-16:10登录上证e互动 (http://sns.sseinfo.com)上证e访谈栏目,在线参与

人员:周宝田 电话:0451-87101100 传真:0451-87100888 邮箱:viti@viti.net.cr

本次利润分配投资者说明会。公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行问答。

哈尔滨威帝电子股份有限公司 董事会 2016年4月22日 证券代码:603778 证券简称:乾景园林 公告编号:临2016-025 北京乾景园林股份有限公司

的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四、投资者参加方式

# 关于2015年度网上业绩说明会召开情况的公告

一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司管理层就公司2015年度经营业绩和利润分配等情况与投资 二、说明会召开的时间、地点 会议于2016年4月20日15:30-16:30通过上海证券交易所"上证e互动"平台的"上证e访谈"栏目举行,网址

公司参加说明会的人员为公司董事长兼总经理回全福先生,财务总监张永胜先生及董事会秘书李萍女

在业绩说明会上,关于投资者重点关注的问题及公司管理层的解答要点如下: 1、投资者提问: 贵司2012.13.14.15年每年都实现了业绩增加, 请问2016年也会这样吗?还有今年一季度 司的业绩较2015年能有所增加吗?谢谢!

投资者以网络互动形式通过上述网址参加本次说明会,就所关心的问题与公司管理层进行沟通交流。

公司回答:感谢您对公司的关注。2016年,公司管理层将围绕董事会战略部署积极开拓市场。一季度经营 情况请您关注公司拟于4月30日公告的第一季度报告。 2、投资者提问:贵司股票今天在跌停板价格停留了很久。请问是贵司的基本面出现了什么问题吗?或是 ·季度业绩不尽人意!还是2015年分配方案有变化? 公司回答:公司目前经营管理情况正常,不存在问题。一季度经营情况请您关注公司拟于4月30日公告的

第一季度报告。2015年分配方案没有变化。上市公司股价受大盘波动、市场热点、供求关系等多种因素影响,

青投资者注意投资风险。 3、投资者提问:我很看好贵司的行业前景,对2015年的利润分配我还是很满意的。现对2016年的问题提 可:1、28日股东会后转增股的执行时间?2、4.29唐山世园会贵司是否参加?谢谢! 公司回答:1、公司将于4月28日召开2015年度股东大会审议利润分配预案,通过后将于2个月内实施。请

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 关注公司利润分配实施公告。2、公司承建的植物风情馆是本次唐山世园会的重要场馆之一

4、投资者提问: 你(回全福)在公司上市没多久就把股票押给证券公司,是急着提现?所需资金是用来投 资本公司?还是另有作用?还有年报提给的今年需用大资金,是收购别的公司还是加强主业? 公司回答:关于股票质押的原因,公司已在相关公告中进行说明,系个人融资需要。公司所处行业为资金

密集型行业,相关重大资金支出安排请关注公司后续公告。 5、投资者提问:公司11-15年实现了利润的复合增长,请问上市后随着资金的增加,股本的增加,公司有 什么大的发展规划能保证利润的持续性增长保证中小股东利益? 公司回答:公司管理层及全体员工将努力创造价值,实现股东利益最大化。

6、投资者提问:目前PPP建设模式很火,很多园林公司都在积极参与,请问公司是否有此方面的业务?

公司回答:随着国家对PPP模式的大力推进,公司不断探索PPP项目的承接与合作,研究其中的市场机遇 与风险,积极寻求业务经营模式创新与金融机构的支持合作,保障公司业务的持续增长,为将来的快速发展 夯实好基础。 7、投资者提问:公司承建的植物风情馆是本次唐山世园会的重要场馆之一,你估计能拿到多少订单?希

望贵公司能超越东方园林,东方园林复权价是700多元一股,你有信心赶超东方园林不? 公司回答:感谢您对公司的关注。业务合同的签署情况我们会按照信息披露规则及时公告。公司管理层 及全体员工将努力创造价值,实现股东利益最大化。

公司回答:本报告期公司实现营业收入60,753.84万元,同比增长0.71%,营业成本发生43,539.46万元,同 比减少2.22%,管理费用发生3,391.86万元,与上年基本持平,财务费用发生469.71万元,同比减少31.69%,习 现营业利润10,725.01万元,同比增加11.76%,归属于上市公司股东的净利润9,332.51万元,同比增加14.80% 经营活动产生的现金流量净额1,799.10万元,公司营业利润保持了稳健增长。

公司回答:公司就2015年度经营状况、现金分红等投资者普遍关注的问题,在信息披露允许的范围内图

9、投资者提问:说明会是不是就是有问题提问,是吗?第一次参加网上业绩说明会

8、投资者提问:能介绍下公司2015年的主要经营情况吗?

答投资者提问,欢迎大家踊跃参与。

北京乾景园林股份有限公司 董事会

二〇一六年四月二十一日