



信息披露 Disclosure

2012年 10月 12日 星期五 D18

证券代码:000883 股票简称:湖北能源 公告编号:2012-065

关于召开湖北能源集团股份有限公司 2012年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北能源集团股份有限公司(以下简称“湖北能源”或“公司”)董事会于2012年9月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了公司《关于召开2012年第三次临时股东大会的通知》。为确保公司股东充分了解本次股东大会有关信息,现将会议的有关事项提示公告如下:

一、会议召开的基本情况

1.会议召集人:公司董事会

2.会议召开时间:

现场会议召开时间为:2012年10月15日下午14:30;

网络投票时间为:2012年10月10日—2012年10月15日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2012年10月15日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2012年10月14日下午15:00至2012年10月15日下午15:00期间的任意时段。

3.会议表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供投票平台,公司股东可在网络投票时间内通过上述系统进行投票。

公司股东可以选择现场投票、深圳证券交易所系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票三种投票方式中的一种方式进行投票,如果同一股东选择重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

4.股权登记日:2012年10月10日

5.会议出席对象:

6.减持至2012年10月10日(股权登记日)交易结束后在本公司证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,本公司上述全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

7.公司董事、监事和高级管理人员。

8.会议见证律师。

9.现场会议召开地点:武汉光明大酒店

二、会议审议事项:

1.关于参与国土资源部2012年页岩气探矿权公开招投标的议案

2.关于投资湖钢银行的议案

3.关于修改《湖北能源集团股份有限公司章程》的议案

4.关于使用非公开发行股票部分募集资金补充公司流动资金的议案

5.湖北能源集团股份有限公司未来三年股权投资规划(2012-2014)

上述议案1、2、4已经公司于2012年9月27日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过,议案具体内容请参阅公司于2012年9月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公告。

议案3,已经公司于2012年9月28日召开的第十七届董事会第十八次会议审议通过。议案具体内容请参阅公司于2012年9月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公告。

三、现场会议参加办法

1.拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件(股东代理人请持股东授权委托书和代理人本人身份证件)、法人股东请持股东账户卡、法人身份证件、法人营业执照复印件和法人授权委托书,于2012年10月11日上午9:00—12:00,下午14:30—17:00到本公司证券部办理登记手续。股东也可以信函或传真方式进行登记(信函或传真应注明联系人和联系电话),授权委托书格式见附件。

2.本次现场会议时间为半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

3.出席现场会议的人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带好相关证件,以便登记入场。

四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

(一)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序:

1.本次股东大会通过交易系统投票的具体时间为:2012年10月15日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00,投票程序比照深圳证券交易所股票申购业务操作。

2.投票代码:000883,投票简称:鄂能投票

3.股东投票的具体步骤:

①投票股东向股东投票方“买入投票”;

②投票价格:100元代表议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每项议案应以相应的价格分别申报。具体如下表:

议案序号	议案内容	申报价格
	总议案(代表以下议案1—5项)	100.00
议案一	关于参与国土资源部2012年页岩气探矿权公开招投标的议案	1.00
议案二	关于投资湖钢银行的议案	2.00
议案三	关于修改《湖北能源集团股份有限公司章程》的议案	3.00
议案四	关于使用非公开发行股票部分募集资金补充公司流动资金的议案	4.00
议案五	湖北能源集团股份有限公司未来三年股权投资规划(2012-2014)	5.00

③在“委托数量”项下填报表决意见,股东按如下申报股数:1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表决意见种类:同意股数对应的申报数量

同意 1股

反对 2股

弃权 3股

4.对同一议案的投票只能申报一次,不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准;对不符合

上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

5.投票举例

①股权登记日持有“湖北能源”股票的投资者,对公司所有议案投同意票,其申报如下:

投票代码 360883 投票简称 鄂能投票 买入 100.00元 1股

②如某股东对议案三投反对票,对其他议案投赞成票,申报顺序如下:

投票代码 360883 投票简称 鄂能投票 买入 3.00元 2股

投票代码 360883 投票简称 鄂能投票 买入 100.00元 1股

6.计票规则

在统计时,同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

股东对议案进行表决时,如果股东先对议案1的一项或多项投票表决,再对“总议案”进行表决,以股东对议案1至5中已投票表决的表决意见为准,未投票表决的议案,以对“总议案”的投票表决意见为准;如果股东先对“总议案”进行表决,再对议案1至5的一项或多项投票表决,则以对“总议案”的投票表决意见为准。

公司股东选择现场投票、深圳证券交易所系统投票、深圳证券交易所互联网投票三种投票方式中的一种方式,如果同一天投票出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

7.投票时间

现场会议召开时间为:2012年10月15日下午14:30;

网络投票时间为:2012年10月10日—2012年10月15日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2012年10月11日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为:2012年10月14日下午15:00至2012年10月15日下午15:00期间的任意时段。

8.会议表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供投票平台,公司股东可在网络投票时间内通过上述系统进行投票。

9.公司股东选择现场投票、深圳证券交易所系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票三种投票方式中的一种方式进行投票,如果同一天投票出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

10.股权登记日:2012年10月10日

11.会议出席对象:

12.减持至2012年10月10日(股权登记日)交易结束后在本公司证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,本公司上述全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

13.公司董事、监事和高级管理人员。

14.会议见证律师。

15.现场会议召开地点:武汉市光明大酒店

16.会议审议事项:

17.关于参与国土资源部2012年页岩气探矿权公开招投标的议案

18.关于投资湖钢银行的议案

19.关于修改《湖北能源集团股份有限公司章程》的议案

20.关于使用非公开发行股票部分募集资金补充公司流动资金的议案

21.湖北能源集团股份有限公司未来三年股权投资规划(2012-2014)

上述议案1、2已经公司于2012年9月27日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过,议案具体内容请参阅公司于2012年9月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公告。

议案3,已经公司于2012年9月28日召开的第十七届董事会第十八次会议审议通过。议案具体内容请参阅公司于2012年9月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公告。

三、现场会议参加办法

1.拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件(股东代理人请持股东授权委托书和代理人本人身份证件)、法人股东请持股东账户卡、法人身份证件、法人营业执照复印件和法人授权委托书,于2012年10月11日上午9:00—12:00,下午14:30—17:00到本公司证券部办理登记手续。股东也可以信函或传真方式进行登记(信函或传真应注明联系人和联系电话),授权委托书格式见附件。

2.本次现场会议时间为半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

3.出席现场会议的人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带好相关证件,以便登记入场。

四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

(一)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序:

1.本次股东大会通过交易系统投票的具体时间为:2012年10月15日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00,投票程序比照深圳证券交易所股票申购业务操作。

2.投票代码:000883,投票简称:鄂能投票

3.股东投票的具体步骤:

①投票股东向股东投票方“买入投票”;

②投票价格:100元代表议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每项议案应以相应的价格分别申报。具体如下表:

议案序号	议案内容	申报价格
	总议案(代表以下议案1—5项)	100.00
议案一	关于参与国土资源部2012年页岩气探矿权公开招投标的议案	1.00
议案二	关于投资湖钢银行的议案	2.00
议案三	关于修改《湖北能源集团股份有限公司章程》的议案	3.00
议案四	关于使用非公开发行股票部分募集资金补充公司流动资金的议案	4.00
议案五	湖北能源集团股份有限公司未来三年股权投资规划(2012-2014)	5.00

③在“委托数量”项下填报表决意见,股东按如下申报股数:1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表决意见种类:同意股数对应的申报数量

同意 1股

反对 2股

弃权 3股

4.对同一议案的投票只能申报一次,不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准;对不符合

上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

5.投票举例

①股权登记日持有“湖北能源”股票的投资者,对公司所有议案投同意票,其申报如下:

投票代码 360883 投票简称 鄂能投票 买入 100.00元 1股

②如某股东对议案三投反对票,对其他议案投赞成票,申报顺序如下:

投票代码 360883 投票简称 鄂能投票 买入 3.00元 2股

投票代码 360883 投票简称 鄂能投票 买入 100.00元 1股

6.计票规则

在统计时,同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

股东对议案进行表决时,如果股东先对议案1的一项或多项投票表决,再对“总议案”进行表决,以股东对议案1至5中已投票表决的表决意见为准,未投票表决的议案,以对“总议案”的投票表决意见为准;如果股东先对“总议案”进行表决,再对议案1至5的一项或多项投票表决,则以对“总议案”的投票表决意见为准。

公司股东选择现场投票、深圳证券交易所系统投票、深圳证券交易所互联网投票三种投票方式中的一种方式进行投票,如果同一天投票出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

7.投票时间

现场会议召开时间为:2012年10月15日下午14:30;

网络投票时间为:2012年10月10日—2012年10月15日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2012年10月11日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2012年10月14日下午15:00至2012年10月15日下午15:00期间的任意时段。

8.会议表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供投票平台,公司股东可在网络投票时间内通过上述系统进行投票。