

[illegible]

8.在 第二十二部分 其他应披露事项”部分:列示了本基金自2012年11月30日至2013年5月31日相关临时公告事项。

股份有限公司

业绩预告的修正公告

二、业绩预告修正预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩修正原因说明

公司根据中长期天气预报预测今年第二季度各电站所属流域来水量正常,但实际来水量较预测来水量大幅减少,致使公司实际发电量较预测值减少,导致利润较预测降低。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的2013年半年度报告为准。

请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司
董事会
二〇一三年七月十二日

大信会计师事务所(特殊普通合伙,以下简称“大信”)具备资质、期限符合业务可证的专业中介机构,具有为公司提供审计服务的经验和能力。在担任公司2012年度审计机构期间,严格遵循《中国注册会计师审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关规定,勤勉尽责,遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了为公司、公司出具的相关意见,勤勉客观,其实施地反映公司的财务状况和经营成果。

为保证公司审计工作的连续性,经大信同意续聘大信为公司2013年度的审计机构,为公司提供2013年度报表审计、内部控制审计及其它相关服务,聘期一年,费用为108万元(不含税费)。

表决情况:同意1,860,939,748股,占出席会议股东所持有有效表决权的99.9921%;反对13,700股,占出席会议股东所持有有效表决权的0.0075%;弃权7,700股,占出席会议股东所持有有效表决权的0.0004%。

表决结果:通过该议案。

三、会议通过了《关于续聘使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

为提高募集资金的使用效率,降低公司的财务费用,本着股东利益最大化的原则,会议同意公司在在到期归还前次临时补充流动资金80,800,000元后,继续使用810,000,000元闲置募集资金补充流动资金,使用期限不超过6个月,从公司股东大会批准之后具体使用日起计算,到期归还募集资金专用账户。

该事项经公司于2013年5月31日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续使用闲置募集资金补充流动资金的公告》。

表决情况:同意1,860,938,848股,占出席会议股东所持有有效表决权的99.9921%;反对13,700股,占出席会议股东所持有有效表决权的0.0075%;弃权7,700股,占出席会议股东所持有有效表决权的0.0004%。

表决结果:通过该议案。

三、会议通过了《关于发行短期债务的议案》

为拓宽公司融资渠道,改善负债结构,进一步降低财务成本,根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》有关规定,会议同意公司发行期限不超过一年,总金额不超过202万元的短期债务(短期融资券或超短期融资券),用于调整公司债务结构和补充流动资金。

同时,同意授权公司经营层根据市场需要及市场情况确定发行短期债务的品种和发行方式及其相关事宜,包括但不限于确定发行的批次、金额、期限、利率、具体条款、选择发行承销以及签署所有必要的法律文件。

表决情况:同意1,860,938,848股,占出席会议股东所持有有效表决权的99.9921%;反对146,000股,占出席会议股东所持有有效表决权的0.0079%;弃权19,000股,占出席会议股东所持有有效表决权的0.0003%。

表决结果:通过该议案。

三、会议通过了《关于投资建设贵州电厂二期工程议案》

为发展公司火电业务,扩大发电装机容量,会议同意在贵州省茅台酒经济技术开发区投资建设贵州电厂二期工程,项目总投资为77.23亿元,资本金在贵州茅台支付不超过16亿元,同时,授权经营

该投资事项详见公司于2013年6月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资建设鄂州电厂三期工程项目的公告》。

表决情况：同意1,860,826,648股，占出席会议股东所持有有效表决权的99.9861%；反对251,000股，占出席会议股东所持有有效表决权的0.0135%；弃权7,700股，占出席会议股东所持有有效表决权的0.0004%。

表决结果：通过该议案。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：湖北得伟君尚律师事务所

2、律师姓名：周迪 王亚江

3、结论意见：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法、有效。

五、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录。

2、见证律师出具的法律意见书。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司
董事会
二〇一三年七月十一日