

证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2016-004

湖北能源集团股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2016年1月9日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开了第八届董事会第十二次会议，本次会议通知已于2015年12月31日通过传真或送达方式发出。董事会有名董事均参会表决。

本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定。

会议以记名表决方式对以下议案：

（一）审议通过了《关于修改₂湖北能源集团股份有限公司章程》的议案

根据中国证监会《关于核准湖北能源集团股份有限公司公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2904号），湖北能源集团股份有限公司于2015年12月向中国长江三峡集团公司和山西焦化工业集团有限公司发行人民币普通股（A股）股票，股本由5,48,479,678股增加至6,507,449,486股，并在中证登上海分公司登记后由新增股份登记户持有。会议同意对公司章程中相应条款及内部管理制度进行修改，修改内容详见附件。

根据2015年8月27日公司2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会及其经营层全权办理与本次非公开发行股票相关的具体事宜的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：有效表决票数为9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》

为提高公司资金使用效率，降低公司财务费用，保障公司和投资者利益，会议同意公司以非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自有资金（截至2015年7月31日止，公司累计投入募集资金677,522,884.98元，具体情况详见同日刊登在巨潮资讯网上的《募集资金置换前期已投入自筹资金的公告》）。

本议案具体内容详见公司于2016年1月9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《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的公告》。

表决结果：有效表决票数为9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率，降低公司的财务费用，本着股东利益最大化的原则，同意公司使用不超过250,000万元的非公开发行股票闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限不超过12个月，自公司董事会批准之日起使用计划之日起计算，到期归还募集资金专用账户。

本议案具体内容详见公司于2016年1月9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《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：有效表决票数为9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司董事会

二〇一六年一月八日

附件：

《公司章程》因非公开发行股票修改内容

修改前		修改后	
第三条 公司于1998年4月22日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股5000万股，每股面值1元，募集资金总额为人民币5000万元。		第三条 公司于1998年4月22日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股5000万股，每股面值1元，募集资金总额为人民币5000万元。	
10月10日 2010年1月9日，经中国证券监督管理委员会核准，公司进行公司重大资产重组，并向湖北省人民政府国有资产监督管理委员会、中国长江电力有限公司、中国华电集团公司发行1,782,412,018股股份购买资产。		10月10日 2010年1月9日，经中国证券监督管理委员会核准，公司进行公司重大资产重组，并向湖北省人民政府国有资产监督管理委员会、中国长江电力有限公司、中国华电集团公司发行1,782,412,018股股份购买资产。	
2012年9月21日，经中国证券监督管理委员会核准，公司以非公开发行股票方式增发新股人民币普通股606,575,126股，于2012年9月28日上市。		2012年9月21日，经中国证券监督管理委员会核准，公司以非公开发行股票方式增发新股人民币普通股606,575,126股，于2012年9月28日上市。	
第六条 公司注册资本为人民币5,348,749,678元。		第六条 公司注册资本为人民币6,507,449,486元，全部为普通股。	
第九十条 公司的股本总额为5,348,749,678股，全部为普通股。		第九十条 公司的股本总额为6,507,449,486股，全部为普通股。	

证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2016-005

湖北能源集团股份有限公司 关于使用募集资金置换前期已投入自筹 资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（一）董事会会议情况

公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》，同意公司以非公开发行股票置换预先投入募投项目的自筹资金677,522,884.98元。具体情况详见同日刊登在巨潮资讯网上的《募集资金置换前期已投入自筹资金的公告》。

表决结果：有效表决票数为9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）监事会意见

根据2015年1月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的公告》。

表决结果：有效表决票数为9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）独立董事意见

根据2015年1月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的公告》。

表决结果：有效表决票数为9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）保荐机构意见

根据2015年1月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的公告》。

表决结果：有效表决票数为9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）律师意见

根据2015年1月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的公告》。

表决结果：有效表决票数为9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

（六）上网公告附注

根据2015年1月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的公告》。

表决结果：有效表决票数为9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

（七）上网公告附注

根据2015年1月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的公告》。

表决结果：有效表决票数为9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

（八）上网公告附注

根据2015年1月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的公告》。

表决结果：有效表决票数为9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

（九）上网公告附注

根据2015年1月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的公告》。

表决结果：有效表决票数为9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

（十）上网公告附注

根据2015年1月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的公告》。

表决结果：有效表决票数为9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

（十一）上网公告附注

根据2015年1月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的公告》。

表决结果：有效表决票数为9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

（十二）上网公告附注

根据2015年1月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的公告》。

表决结果：有效表决票数为9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

（十三）上网公告附注

根据2015年1月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的公告》。

表决结果：有效表决票数为9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

（十四）上网公告附注

根据2015年1月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的公告》。

表决结果：有效表决票数为9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

（十五）上网公告附注

根据2015年1月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的公告》。

表决结果：有效表决票数为9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

（十六）上网公告附注

根据2015年1月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的公告》。

表决结果：有效表决票数为9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

（十七）上网公告附注

根据2015年1月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的公告》。

表决结果：有效表决票数为9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

（十八）上网公告附注

根据2015年1月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的公告》。

表决结果：有效表决票数为9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

（十九）上网公告附注

根据2015年1月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的公告》。

表决结果：有效表决票数为9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十）上网公告附注

根据2015年1月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的公告》。

表决结果：有效表决票数为9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十一）上网公告附注

根据2015年1月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的公告》。

表决结果：有效表决票数为9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十二）上网公告附注

根据2015年1月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的公告》。

表决结果：有效表决票数为9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十三）上网公告附注

根据2015年1月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的公告》。

表决结果：有效表决票数为9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十四）上网公告附注

根据2015年1月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的公告》。

表决结果：有效表决票数为9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十五）上网公告附注

根据2015年1月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的公告》。

表决结果：有效表决票数为9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十六）上网公告附注

根据2015年1月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的公告》。

表决结果：有效表决票数为9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十七）上网公告附注

根据2015年1月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的公告》。

表决结果：有效表决票数为9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十八）上网公告附注

根据2015年1月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的公告》。

表决结果：有效表决票数为9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十九）上网公告附注

根据2015年1月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的公告》。

表决结果：有效表决票数为9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

（三十）上网公告附注

根据2015年1月9日刊登在《中国证券报》、《证券