

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8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9名董事均参与表决。本次会议的召集、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审议并一致通过以下议案:

(一)审议通过了《关于修改<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非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陕西煤业化工集团有限公司(以下简称“两股东”)共发行了1,158,699,808股人民币普通股(A股)股票,股本由5,348,749,676股增加至6,507,449,486股,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了新增股份登记手续。会议同意对公司章程中相应条款及内容进行修改,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《关于提请公司董事会授权股东大会审议及其经营层全权办理与本次非公开发行股票有关的具体事宜的议案》,本次议案无需提交股东大会审议。

表决结果:有效表决票数为9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票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》
为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,维护公司和投资资金的安全,会议同意公司以非公开发行股票募集资金置换前期投入募投项目已自筹资金677,522,884.98元。
本次会议具体情况详见公司于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》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的《关于使用募集资金置换前期投入自筹资金的公告》。
表决结果:有效表决票数为9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
(三)审议通过了《关于以闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》
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后自使用之日起算,到期归还募集资金专用账户。
本次会议具体情况详见公司于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》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的《关于以闲置募集资金临时补充公司流动资金的公告》。
表决结果:有效表决票数为9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票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

修改前	修改后
<p>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,首次向社会公开发行人民币普通股500万股。</p> <p>1998年5月19日在深圳证券交易所上市。</p> <p>2010年10月19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、中国长江电力股份有限公司、中国水电集团公司发行1,782,412,018股股份购买资产。</p> <p>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。</p> <p>2015年12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2016年1月4日上市。</p> <p>第六条 公司注册资本为人民币5,348,749,678元。</p> <p>第十九条 公司的股本总额为5,348,749,678股,全部为普通股。</p>	<p>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,首次向社会公开发行人民币普通股5000万股。</p> <p>1998年5月19日在深圳证券交易所上市。</p> <p>2010年10月19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、中国长江电力股份有限公司、中国水电集团公司发行1,782,412,018股股份购买资产。</p> <p>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。</p> <p>2015年12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2016年1月4日上市。</p> <p>第六条 公司注册资本为人民币6,507,449,486元。</p> <p>第十九条 公司的股本总额为6,507,449,486股,全部为普通股。</p>

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

证券代码:002249 证券简称:大泽电机 公告编号:2016-005

中山大洋电机股份有限公司 关于公司参与投资产业基金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担法律责任。

一、本次对外投资概况
(一)对外投资投资概况
中山大洋电机股份有限公司(以下简称“公司”)为充分发挥产业优势和金融资本优势,完善公司产业链,实现公司战略发展目标及其共赢,公司决定向深圳前海富春资产管理股份有限公司(以下简称“富春资本”)与武姿女士共同投资设立的深圳前海彩股权投资管理中心(有限合伙)(以下简称“产业基金”)增资人民币10,000万元,增资后产业基金总规模为11,000万元人民币,产业基金名称拟变更为“深圳前海彩联新能源产业基金(有限合伙)”,最终名称以深圳市市场监督管理局审批为准。该产业基金将借助财务资本和专业运作服务,客观公正的从业原则,新能源产业链的深度布局及其与公司战略合作,通过从事对成长期和成熟期的新能源汽车产业链特别是新能源汽车运营领域优质公司及与子公司团队进行股权投资为主的投融资事业,实现良好的投资收益,为合伙人创造满意的投资回报,为公司新能源汽车产业战略布局提供战略支持。

2.董事会议事情况
公司于2016年1月8日召开的第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司参与投资产业基金的议案》。

3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,本次投资事项无需提交股东大会审议,经公司董事会审议通过后即可实施。

4.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组;亦不构成关联交易。

二、合作各方介绍
1.泰阳资本基本情况
名称:深圳前海泰阳资产管理有限公司
类别:有限责任公司
注册资本:1,000万元人民币
法定代表人:傅军如
住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
成立日期:2014-3-20
经营范围:受托资产管理,投资顾问,股权投资,受托管理股权投资基金,企业管理咨询,国内贸易,投资兴办实业。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。
泰阳资本在投资管理、企业并购与融资、新三板挂牌及上市辅导、公司股权激励等方面具备丰富经验。

2.武姿女士基本情况
住所(地):湖北省孝感市孝南区丁场街长征一路X号
身份证件号码:身份证姓名:傅军如
证件名称:身份证
证件号码:422011*****0020

3.合作各方与公司是否存在关联关系或其他利益关系的说明
(1)合作各方与公司不存在关联关系;

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8日,湖北能源集团股份有限公司(以下简称“湖北能源”、“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募集资金置换前期投入募投项目自筹资金677,522,884.98元。现将相关事项公告如下:

一、募集资金投入和置换情况概述

根据中国证监会《关于核准湖北能源集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]2904号),公司于2015年12月向中国长江三峡集团公司和陕西煤业化工集团有限公司共发行了1,158,699,808股人民币普通股(A股)股票,发行价格为每股人民币5.23元,募集资金总额为人民币6,060,000,000.00元,扣除各项发行费用人民币32,815,869.98元,实际募集资金净额为人民币6,027,184,130.02元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具大信验字[2015]第2-00124号《验资报告》。

截至2015年12月21日,公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为人民币677,522,884.98元,大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况作了专项审核,并出具了《湖北能源集团股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金的审核报告》(大信专审字[2016]-00003号)(以下简称“《审核报告》”)。(具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网站上的公告),具体情况如下:

序号	项目名称	项目总投资	承诺以募集资金投资金额	自筹资金预先投入金额	拟用募集资金置换金额
1	新建漳龙黄岗山风电场升压工程项目	703,837,800.00	700,000,000.00	53,594,876.27	53,594,876.27
2	新建漳龙荆门象河风电场一期工程升压项目	869,933,700.00	865,000,000.00	55,851,994.70	55,851,994.70
3	新建漳龙漳南漳家湾风电场升压工程项目	449,619,700.00	420,000,000.00	100,950,588.68	100,950,588.68
4	新建漳龙荆门象河风电场风电场升压工程项目	447,642,700.00	120,000,000.00	37,941,579.53	37,941,579.53
5	新建漳龙东湖高庙子热机热电联产项目	1,259,620,000.00	475,000,000.00	255,738,283.05	255,738,283.05
6	新建漳龙三山水风电场升压工程项目	437,312,800.00	420,000,000.00	1,413,000.00	1,413,000.00
7	新建漳龙荆门象河风电场光伏扶贫升压项目	475,230,000.00	460,000,000.00	9,879,565.77	9,879,565.77
8	新建漳龙漳南漳家湾光伏电站发电升压工程项目	818,690,000.00	800,000,000.00	138,591,044.44	138,591,044.44
9	收购荆门川公司100%的股权	258,240,100.00	258,240,100.00		
10	收购通城公司100%的股权	5,500,000.00	5,500,000.00		
11	新建荆门公司湖北利川安家坝风电场升压工程项目	438,736,000.00	428,730,000.00		
12	新建荆门公司湖北通城漳龙山风电场升压项目	633,065,700.00	625,000,000.00	23,561,954.54	23,561,954.54
13	偿还三峡集团公司贷款	2,785,960,000.00	482,529,900.00		
	合计	9,583,388,500.00	6,060,000,000.00	677,522,884.98	677,522,884.98

二、募集资金置换前期投入情况
(一)募集资金置换前期投入情况
根据公司于2015年第一次临时股东大会审议通过的非公开发行股票方案,本次非公开发行股票募集资金到位后,公司将按照项目的实际需求轻重缓急将募集资金投入上述项目,实际募集资金不足项目需求的部分将由公司自筹资金解决。本次发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金等自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。为保障募集资金投资项目顺利进行,公司在募集资金到位前,以自筹资金投入了部分项目。根据《审核报告》,截至2015年12月21日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币677,522,884.98元。

公司本次拟以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金人民币677,522,884.98元,公司本次置换与发行申请文件中的内容一致,符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法规、法规及规范性文件的相关规定。

三、相关审议程序及专项意见

(一)董事会审议程序
公司于2015年第一次临时股东大会审议通过了《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募集资金置换前期投入募投项目的自筹资金677,522,884.98元。

本次募集资金置换,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》相关规定;本次募集资金置换不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益之情形,且置换时间距募集资金到账时不超过6个月。

(二)独立董事意见

公司独立董事就公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金发表明确意见如下:公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案决策程序符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作

(2)在合作各方公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系或利益安排,也不存在一致行动关系;

(3)合作各方可以直接或间接形式持有公司股份。

三、投资标的的基本情况

1.产业基金基本情况
基金名称:深圳前海彩股权投资管理中心(有限合伙)
基金成立日期:2015年1月3日
企业类型:有限合伙
经营场所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
存续期限:合伙企业期限初步定为5年;存续期满前半年可由合伙人会议决定是否展期。
基金规模及合伙人情况:

合伙人	增资前	增资后	合伙人性质
深圳前海泰阳资产管理有限公司	8,000,000	8,000,000	普通合伙人(GP)
武姿	2,000,000	2,000,000	有限合伙人(LP)
中山大洋电机股份有限公司	---	100,000,000	有限合伙人(LP)
合计	10,000,000	110,000,000	

出资方式:以货币形式缴付;根据项目情况在收到书面缴款通知书之日起10个工作日内缴付所认缴出资。

退出机制:管理团队根据市场行情等提出投资退出时点建议,提交投委会审阅;投委会讨论投资项目退出时点并择机后决定;管理团队根据投委会决议开展投资项目退出工作。

会计核算方式:以产业基金为会计核算主体,单独建账,独立核算,单独编制财务报告。

投资方向:投资成长期和成熟期的新能源汽车产业链特别是新能源汽车运营领域优质公司及优秀团队;为提高投资效益,经投委会决议可进行短期理财投资。

投资计划:产业基金首期投资标的为深圳市小猎巴适科技有限公司(以下简称“小猎巴适”)投资人民币600万元,剩余资金人民币5000万元将视情况继续投向小猎巴适或新能源汽车产业链其他优质公司或团队。

2.投资项目基本情况
公司名称:深圳市小猎巴适科技有限公司
成立日期:2014年3月26日
注册资本:1,000万元
法定代表人:王猎奇
主营业务:互联网定制巴士,包含通勤班车、商务包车、旅游包车等
行业分类:互联网服务/020项目
小猎巴适致力于打造华人地区最大的定制包车领域云服务平台,专注服务于租车客户、汽车租赁公司和旅游大巴公司,为中小企业提供以互联网模式提供传统客运行业,小猎巴适为汽车租赁企业、旅游大巴公司提供完整的软硬件技术支持,为租车客户提供高品质的互联网租车服务,目前主要业务集中在通勤班车和商务包车。产业基金拟小猎巴适和团队投资人人民币600万元,取得小猎巴适35%的股权。未来小猎巴适将与公司实施战略合作,使用公司指定的电动巴士,降低运营成本,进一步促进新能源汽车运营推广。

四、产业基金经营管理模式

指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司募集资金管理办法》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定,与公司募集资金投资项目的实施不相抵触,不影响公司募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况,且置换时间距募集资金到账时不超过6个月。公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金计提募集资金使用效率,降低公司财务费用,维护公司和投资利益。同意公司使用募集资金677,522,884.98元置换预先投入募投项目自筹资金。

(二)监事会意见

公司监事会同意公司以自筹资金677,522,884.98元置换预先投入募投项目自筹资金。

(三)保荐机构意见

大信会计师事务所出具审核结论

《信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)就募集资金投资项目自筹资金投入情况进行了审核,并出具了《湖北能源集团股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金的审核报告》(大信专审字[2016]-00003号),认为:“公司募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金的专项测试编制符合相关规定,在所有重大方面公允反映了截至2015年12月21日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。”

(五)保荐机构意见

联席保荐机构华泰联合证券有限责任公司、长江证券承销保荐有限公司认为:“湖北能源本次以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金和使用闲置募集资金临时补充流动资金事宜,已经公司董事会审议通过,监事会和独立董事发表了明确同意意见,大信会计师事务所(特殊普通合伙)就募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金出具了专项鉴证报告,履行了必要的法律程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定。”

湖北能源本次以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金和使用闲置募集资金临时补充流动资金事项没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,湖北能源本次补充流动资金的时间计划不超过12个月,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,联席保荐机构同意湖北能源上述使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金和使用闲置募集资金临时补充流动资金事宜。”

四、备查文件

1.《公司第八届董事会第十二次会议决议》;
2.《独立董事关于第八届董事会第十二次会议相关事项的意见》;
3.《董事会关于第八届董事会第十二次会议相关事项的专项意见》;
4.《湖北能源集团股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金的审核报告》(大信专审字[2016]第2-00003号);
5.《华泰联合证券有限责任公司、长江证券承销保荐有限公司关于湖北能源集团股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金和使用闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》。
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

证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2016-006

湖北能源集团股份有限公司关于以闲置募集资金临时补充公司流动资金的公告

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。

湖北能源集团股份有限公司(以下简称“公司”、“湖北能源”)于2016年1月8日召开第八届董事会第十二次会议,审议通过了《关于以闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》,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后自使用之日起算,到期归还募集资金专用账户。现将有关情况公告如下:

一、本次募集资金基本情况

根据中国证监会《关于核准湖北能源集团股份有限公司非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陕西煤业化工集团有限公司共发行了1,158,699,808股人民币普通股(A股)股票,发行价格为每股人民币5.23元,募集资金总额为人民币6,060,000,000.00元,扣除各项发行费用人民币32,815,869.98元,实际募集资金净额为人民币6,027,184,130.02元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具大信验字[2015]第2-00124号《验资报告》。

根据公司于2015年第一次临时股东大会审议通过的非公开发行股票方案,本次非公开发行股票募集资金到位后,公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目,实际募集资金不足项目需求的的部分将由公司自筹资金解决。

二、募集资金使用情况

根据公司募集资金使用的项目进度情况,公司部分募集资金将暂时闲置。因此,在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,使用部分闲置的募集资金补充公司流动资金,有助于提高资金使用效率,降低财务费用。

三、使用部分闲置募集资金补充流动资金的情况

随着公司日常生产经营规模的不断扩大,需要的流动资金有所增加,造成公司流动资金不足。为满足公司经营发展需求,提高募集资金的使用效率,降低公司运营成本,在保证募集资金投资项目建设的资金需求

(1)产业基金与普通合伙人傅军如和资本方丁(委托管理协议),委托其作为管理机构执行合伙事务,包括负责具体合伙事务、投资管理工作和对外代表本企业等。委托管理机构委派指定人员担任执行事务合伙人代表。

(2)投资决策:产业基金内部设立统一的投资决策委员会,共由6名委员组成,其中2名由基金管理人委派,另1名由有限合伙人协商确定。主要职责:负责投资项目的立项、投资及退出等工作进行审议和表决。投资决策委员会的具体组成及议事规则由产业基金与委托管理机构签署《委托投资管理协议》确定。

为切实维护产业基金投资权益,控制相关投资风险,产业基金特设风险控制委员会,该委员会由2名委员组成,其中1名由泰阳资本委派,另1名由产业基金有限合伙人委派。产业基金有限合伙人委派的委员对整个投资决策流程及规划制定执行情况进行监督并对该事项的违规行为拥有一票否决权。

(3)收益分配方式:产业基金的利润=全部收入扣除全部费用(含所得税分配)及各合伙人认缴投资成本金后的余额,产生的利润在合伙企业投资结束或全体合伙人一致同意后进行分配;有限合伙人按照实际出资比例分配基金利润的80%,基金管理人分配比例剩余的20%基金利润;在合伙期间时,合伙人投入的资本金如出现亏损,则由全体合伙人按照实际出资比例进行分摊。

五、其它说明

公司控股股东、实际控制人,持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均不参加产业基金份额认购。

公司控股股东、实际控制人,傅军如先生曾在产业基金中担任投资决策委员会委员一职。

六、本次投资的目的、影响以及存在的风险

(一)本次投资的目的

该产业基金将借助泰阳资本专业资本运作服务,客观公正的从业原则,新能源产业链的深度布局及其与公司的战略合作,通过从事对成长期和成熟期的新能源汽车产业链特别是新能源汽车运营领域优质公司及优秀团队进行直接投资或间接的股权投资或与股权相关的投资为主的投融资事业,实现良好的投资效益,为合伙人创造满意的投资回报,为公司新能源汽车产业布局提供支持。

(二)本次投资对公司的影响

1.本次投资是公司发展模式的探索创新,资金来源为自有资金,不涉及募集资金使用,短期内对生产经营没有实质影响,长期有助于公司于保证主营业务主业发展的前提下,通过提供专业投资机构的投资经验,为公司客户提供丰富的经验,有助于提高公司对外投资的质量,为公司持续、快速、稳定发展提供保障,对公司长远发展具有积极意义。

2.该产业基金主要投资于新能源汽车产业链,可以充分发挥与公司自身新能源车动力电池总成系统及新能源车运营平台业务的相关联优势,为公司未来发展储备更多优质的投资标的,进一步促进公司的发展壮大。

3.产业基金首期投资标的为小猎巴适为互联网定制领域运营的公司,其互联网运营的相关模式和经验未来自复制为公司新能源汽车运营平台上,通过互联网技术在新能汽车运营上的应用,提高新能源汽车运营平台的效果。

公司将密切关注该基金的后运营情况,并将根据进展情况及时履行进行信息披露义务。

(三)本次投资存在的风险

产业基金在投资过程中将受到经济环境、行业周期、投资标的经营管理、交易方案等多种因素影响,存在以下风险:

1)存在未能寻找到合适的投资标的风险;

2)存在因产业快速发展/市场环境发生重大变化,导致投资标的的企业不能实现预期利益的风险;

求,保证募集资金投资项目正常进行的前提下,经公司第八届董事会第十二次会议审议通过,拟使用不超过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,在董事会审议通过之后自使用之日起计算,到期归还募集资金专用账户。按发行一年期借款基准利率(和同期银行存款利率)计算,本次临时使用募集资金补充流动资金专项用于公司的财务费用为1,125万元。

公司在本次使用闲置募集资金临时补充流动资金前十二个月从事高风险投资,且公司在补充流动资金期间不进行高风险投资,也不会对外提供财务资助。公司预期使用部分闲置募集资金补充流动资金资金未变相改变募集资金投向,不会影响募集资金投资项目的正常进行。若募集资金项目因发展需要,实施进度超过目前计划,公司将及时归还,以确保项目进展。

四、专项审核意见

(一)独立董事意见

鉴于公司投资事项增多,日常生产经营规模扩大,需要的流动资金增加,公司拟以部分非公开发行股票闲置募集资金用于补充流动资金。本次通过以闲置募集资金补充流动资金,可以提高募集资金的使用效率,减少公司银行借款,降低公司的财务费用,有利于维护股东利益。

本议案决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《募集资金管理制度》等有关规定,符合公司募集资金项目建设实际情况,不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。作为独立董事,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。

(二)监事会意见

为提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,维护公司和股东利益,公司拟使用不超过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。

该议案经公司第八届董事会第十二次会议审议通过,独立董事、保荐机构均发表意见,表决程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》的有关规定,议案内容符合公司募集资金项目建设的实际情况,不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

鉴于上述原因,监事会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,到期归还募集资金专用账户。

(三)保荐机构意见

联席保荐机构华泰联合证券有限责任公司、长江证券承销保荐有限公司认为:“湖北能源本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金和使用闲置募集资金临时补充流动资金事宜,已经公司董事会审议通过,监事会和独立董事发表了明确同意意见,大信会计师事务所(特殊普通合伙)就募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金出具了专项鉴证报告,履行了必要的法律程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定。”

湖北能源本次以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金和使用闲置募集资金临时补充流动资金事项没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,湖北能源本次补充流动资金的时间计划不超过12个月,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,联席保荐机构同意湖北能源上述使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金和使用闲置募集资金临时补充流动资金事宜。”

五、备查文件

1.《公司第八届董事会第十二次会议决议》;
2.《独立董事关于第八届董事会第十二次会议相关事项的意见》;
3.《监事会关于第八届董事会第十二次会议相关事项的审核意见》;
4.《华泰联合证券有限责任公司、长江证券承销保荐有限公司关于湖北能源集团股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金和使用闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》。
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

湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司受让公司股份完成过户的公告

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。

2016年1月8日,湖北能源集团股份有限公司(以下简称“湖北能源”或“公司”)收到湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司(以下简称“宏泰公司”)转发的《证券过户登记确认书》,宏泰公司受让湖北省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“湖北省国资委”)划转的湖北能源177,663.433万股已于2016年1月7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕过户手续。

本次登记过户完成后,宏泰公司合计持有公司股份177,663.433万股,股份性质为无限流通股,占公司股本总额的10.72%,为公司第一大股东,湖北省国资委不再持有公司股份。
本次股权划转完成后,公司实际控制人未发生变更,仍为中国长江三峡集团公司。

湖北能源集团股份有限公司董事会

二〇一六年一月八日

证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2016-007

关于湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司受让公司股份完成过户的公告

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。

2016年1月8日,湖北能源集团股份有限公司(以下简称“湖北能源”或“公司”)收到湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司(以下简称“宏泰公司”)转发的《证券过户登记确认书》,宏泰公司受让湖北省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“湖北省国资委”)划转的湖北能源177,663.433万股已于2016年1月7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕过户手续。

本次登记过户完成后,宏泰公司合计持有公司股份177,663.433万股,股份性质为无限流通股,占公司股本总额的10.72%,为公司第一大股东,湖北省国资委不再持有公司股份。
本次股权划转完成后,公司实际控制人未发生变更,仍为中国长江三峡集团公司。

湖北能源集团股份有限公司 第三届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担法律责任。

中山大洋电机股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月8日在会议厅召开第三届董事会第三十八次会议。本次会议通知于2015年12月31日以专人送达、传真或电子邮件等方式发出,会议由董事长傅军如先生召集和主持,会议出席董事6人,实际出席董事6人。会议召集程序及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中山大洋电机股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。会议采用通讯表决的方式召开,会议合法有效。本次会议与董事审议股票发行方案议案同时召开如下议案: