



证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2016-022

## 湖北能源集团股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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6月3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十四次会议,本次会议通知已于2016年5月30日通过传真或送达方式发出,董事会5名董事均参会表决。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了以下议案:

一、审议通过了《关于公司债券决议有效期顺延的议案》

2014年9月12日,公司2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于发行公司债券的议案》,本次发行公司债券的发行规模为不超过人民币20亿元(含20亿元),期限为5年,第3年末附投资者回售选择权、发行人赎回选择权和发行人利率调整选择权。本次发行公司债券决议的有效期自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

2015年3月27日,公司收到中国证监会出具的《公司债券核准批文》,有效期至2016年3月26日完成发行。目前公司已经根据上述批文于2015年7月6日完成了首期10亿元的发行,尚有10亿元发行额度可随时启动发行。

2015年8月1日,公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司债券决议有效期顺延的议案》,本次延期决议的有效期至2016年3月26日。

鉴于公司发行公司债券股东大会决议的有效期至2016年8月26日到期,2015年公司债券(第二期)尚未自动发行,结合近期国内债券市场行情,董事会同意拟再次延长债券发行期限,即自股东大会审议通过之日起12个月内有效,发行方案其他内容保持不变。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:有效表决票数为7票,其中同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过了《关于继续以闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》

为提高募集资金的使用效率,降低公司的财务费用,促进股东利益最大化,会议同意公司继续使用80,000万元的非公开发行股票(2012年非公开发行)闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限不超过12个月,到期归还募集资金专用账户。

该事项具体内容详见公司于2016年6月4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《湖北能源集团股份有限公司关于继续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7票,其中同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过了《关于调整董事会及提名董事候选人的议案》

鉴于公司股权结构发生重大变动,根据《公司法》及《湖北能源集团股份有限公司章程》相关规定,公司董事会拟进行调整,调整后的董事会组成人数不变。

经股东单位推荐,拟提名黄忠初(简历见附件)为公司第八届董事会董事候选人,与公司第八届董事会第十三次会议审议通过的候选人谢峰、覃运远共同提交公司股东大会审议。调整后公司第八届董事会组成人员如下:

肖宏江、邓云斌、瞿峰、覃运远、黄忠初、刘海森、万国建、夏成才、刘惠好。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:有效表决票数为7票,其中同意票7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會  
二〇一六年六月三日

附件:董事候选人简历

黄忠初,男,1969年5月出生,工商管理硕士。历任湖北省经济贸易委员会企业处副处长,湖北省政府国有资产监督管理委员会企业改革处处长、处长。2013年2月至今任湖北省政府国有资产监督管理委员会办公室主任。

除上述任职外,黄忠初先生与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在其他关联关系,与其他董事候选人之间不存在关联关系。黄忠初先生不持有公司股票,未曾受到中国证监会处罚和证券交易所惩戒。任职符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定的要求。

证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2016-023

## 湖北能源集团股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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6月3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监事会第八次会议,本次会议通知已于2016年5月30日通过传真或送达方式发出,监事会5名监事均参会表决。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《监事会议事规则》的有关规定。会议以记名表决方式审议并一致通过了以下议案:

一、审议通过了《关于继续以闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》

为提高募集资金的使用效率,降低公司的财务费用,促进股东利益最大化,公司拟继续使用闲置募集资金临时补充流动资金。公司在过去十二个月内未进行证券投资等风险投资,并承诺未来继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项,不进行证券投资等风险投资。同时承诺,将在该款项到期后及时足额归还至募集资金专户,或根据募集资金项目建设需要随时归还,不影响募集资金项目投资计划的正常进行。会议同意公司继续使用80,000万元的非公开发行股票(2012年非公开发行)闲置募集资金补充流动资金,使用期限不超过12个月,到期归还募集资金专用账户。

表决结果:有效表决票数为5票,其中同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过了《关于调整监事会及提名监事候选人的议案》

鉴于公司股权结构发生重大变动,根据《公司法》及《湖北能源集团股份有限公司章程》相关规定,公司监事会拟进行调整,调整后的监事会组成人数不变。

鉴于公司股东代表监事刘承立先生申请辞去股东代表监事、经股东单位推荐,拟提名张容容女士(简历见附件)为公司监事候选人。本次提名公司2015年度股东大会审议通过后,张容容将与股东代表监事楼建宏、袁宏发,以及由公司职工代表选举产生的两名职工代表监事刘承立、王小君共同组成公司第八届监事会。调整后公司第八届监事会组成人员如下:

刘立、楼建宏、张容容、袁宏发、王小君。

此议案尚需提交公司年度股东大会审议。

表决结果:有效表决票数为5票,其中同意票5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监事会  
二〇一六年六月三日

附件:监事候选人简历

张容容,女,1976年7月出生,金融学、经济学双学士。历任湖北省安泰国有资产经营公司财务部主任主管会计,财务部部长(主持工作)。2016年3月至今任湖北省安泰国有资产运营集团有限公司财务管理部部长。

除上述任职外,张容容与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在其他的关联关系。张容容不持有公司股票,未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚。任职符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定的要求。

证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2016-024

## 湖北能源集团股份有限公司 关于继续以部分闲置募集资金临时补充 流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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“公司”、“湖北能源”)于2016年6月3日召开第八届董事会第十四次会议,审议通过了《关于继续以闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》,同意公司将80,000万元闲置募集资金用于临时补充流动资金,使用期限不超过12个月。具体情况如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]496号”文核准,公司以非公开发行股票的

方式符合中国证券监督管理委员会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股(A股)606,575,126.00股,每股发行价格5.20元,募集资金总额人民币315,419.07万元,扣除各项发行费用人民币3,939.07万元,实际募集资金净额人民币311,480.00万元。上述募集资金已经全部到位,并经立信会计师事务所有限公司出具“立信验字[2012]第2-0046号”《验资报告》验证。

根据公司2012年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整非公开发行股票方案的议案》,公司募集资金在扣除发行费用和补充营运资金后,用于湖北利川齐岳山风电场一期、齐岳山风电场二期、孝昌-潜江天然气输气管道、荆州-公安-石首天然气输气管道、武汉-赤壁天然气输气管道、黄陂-麻城天然气输气管道工程项目及补充营运资金。

二、募集资金使用情况

公司分别于2012年10月15日、2013年7月11日、2014年1月9日召开股东大会,审议通过了关于使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案,同意公司使用80,000万元的非公开发行股票闲置募集资金临时补充流动资金,到期归还募集资金专用账户。

2015年6月3日,公司2014年年度股东大会审议通过了《关于继续以部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在按期全部归还上次临时补充流动资金后,继续使用80,000万元的非公开发行股票闲置募集资金补充流动资金,使用期限不超过12个月,从公司股东大会批准之后具体使用之日起计算,到期归还募集资金到专用账户。

截止2015年12月31日,公司募集资金项目累计投入金额合计295,782.90万元(含临时补充流动资金80,000万元)。2016年6月2日,上述用于临时补充流动资金的80,000万元资金已按期归还至公司募集资金专用账户。

三、使用部分闲置募集资金补充流动资金的情况

为提高公司募集资金使用效率,降低公司财务费用,本着股东利益最大化的原则,根据《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》及《募集资金管理制度》等有关规定,公司拟继续将80,000万元闲置募集资金用于临时补充流动资金,使用期限不超过12个月,到期归还募集资金专用账户。

公司短期使用部分闲置募集资金补充流动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。且公司承诺若因募集资金项目发展需要,公司将及时归还,以确保项目进展。

四、独立董事意见

鉴于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,公司继续使用80,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金,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。

公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行证券投资,并承诺到期后及时归还到募集资金专户,不会影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。

议案表决程序符合《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。作为公司的独立董事,我们认为公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。综上,华泰联合证券有限责任公司、长江证券承销保荐有限公司对湖北能源本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

五、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,维护公司和股东的利益,公司继续使用80,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金。公司在过去十二个月内未进行证券投资等风险投资,并承诺未来继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项,不进行证券投资等风险投资。同时承诺,将在该款项到期后及时足额归还至募集资金专户,或根据募集资金项目建设需要随时归还,不影响募集资金项目投资计划的正常进行。

该议案经公司第八届董事会第十四次会议审议通过,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。

鉴于以上原因,监事会审核同意继续使用80,000万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限不超过12个月,到期归还募集资金专用账户。

六、保荐机构意见

湖北能源本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过,并经独立董事审核,独立董事发表了同意的独立意见,履行了必要的法律程序。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项不影响募集资金投资项目正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。湖北能源拟继续将部分闲置募集资金用于临时补充流动资金,使用期限不超过12个月,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。综上,华泰联合证券有限责任公司、长江证券承销保荐有限公司对湖北能源本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

七、检查文件

1、《公司第八届董事会第十四次会议决议》;

2、《公司第八届监事会第八次会议决议》;

3、《独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》;

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部分闲置募集资金暂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會  
二〇一六年六月三日

证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2016-025

## 湖北能源集团股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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6月3日,湖北能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到董事成福先生的书面辞职报告。因公司股权变更和监事会结构变化,成福先生申请辞去公司第八届董事会董事职务,同时辞去因公司董事会专门委员会的任职。

根据《公司法》、《公司章程》及深交所相关规定,其辞职自辞职报告送达董事会时生效。成福先生辞去董事职务后,在公司担任的其他职务不变。

公司董事会对成福先生任职董事期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司董事會  
二〇一六年六月三日

证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2016-026

## 湖北能源集团股份有限公司 关于公司监事辞职的公告

本公司及监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6月3日,湖北能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会收到股东代表监事刘承立先生及职工代表监事覃耀辉女士的书面辞职报告。因公司股权变更和监事会结构变化,刘承立先生申请辞去公司第八届监事会股东代表监事、覃耀辉女士申请辞去公司职工代表监事。刘承立先生和覃耀辉女士辞职后,在公司担任的其他职务不变。

公司监事会将对刘承立先生和覃耀辉女士分别担任股东代表监事及职工代表监事期间为公司及监事会所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司董事會  
二〇一六年六月三日

证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2016-027

## 湖北能源集团股份有限公司 关于召开2015年度股东大会的通知

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。

并,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。

上海交大昂立股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月26日、2016年4月28日分别发布了《上海交大昂立股份有限公司关于出售子公司100%股权的公告》(临2016-054号)、《上海交大昂立股份有限公司关于出售子公司100%股权事宜的进展公告》(临2016-055号)。

具体内容详见本公司2016年4月26日、2016年4月28日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告。

截止2016年5月30日,公司未收到上海茗茗实业(以下简称“茗茗实业”)支付的上海昂立同科经济发展有限公司股权转让全部款项。基于茗茗实业明确表示将继续履行2016年4月26日签订的《上海昂立同科经济发展有限公司股权转让协议》,现经本公司、上海诺德生物实业(以下简称“诺德生物”)、茗茗实业、上海中南拍卖有限公司(以下简称“中南拍卖”)四方友好协商,于2016年6月2日签订了《上海昂立同科经济发展有限公司股权转让补充协议》,主要内容如下:

1、茗茗实业将其存放于中南拍卖的拍卖保证金400万元支付至本公司账户,作为继续履行《股权转让协议》的部分股权转让款;中南拍卖予以积极配合;

2、茗茗实业承诺不晚于2016年6月9日之前将全部款项支付至本公司账户;若茗茗实业未能于2016年6月9日之前支付的,每逾期一日,应向本公司支付《股权转让协议》全部款项万分之三的逾期违约金;若茗茗实业未能于2016年6月15日之前支付的,则《股权转让协议》及本协议终止,拍卖终止,逾期违约金外,本协议下茗茗实业向本公司支付的400万元款项作为茗茗实业应向本公司及诺德生物承担的违约金。

截止目前,公司已收到茗茗实业支付的400万元股权转让款。公司将持续关注该事项的进展,保障股东利益,并及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),有关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告后续公告,注意投资风险。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司董事會  
二〇一六年六月四日

证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2016-028

## 湖北能源集团股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司及监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6月3日,湖北能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到董事成福先生的书面辞职报告。因公司股权变更和监事会结构变化,成福先生申请辞去公司第八届董事会董事职务,同时辞去因公司董事会专门委员会的任职。

根据《公司法》、《公司章程》及深交所相关规定,其辞职自辞职报告送达董事会时生效。成福先生辞去董事职务后,在公司担任的其他职务不变。

公司董事会对成福先生任职董事期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司董事會  
二〇一六年六月三日

证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2016-029

## 湖北能源集团股份有限公司 关于召开2015年度股东大会的公告

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。

并,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。

上海交大昂立股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月26日、2016年4月28日分别发布了《上海交大昂立股份有限公司关于出售子公司100%股权的公告》(临2016-054号)、《上海交大昂立股份有限公司关于出售子公司100%股权事宜的进展公告》(临2016-055号)。

具体内容详见本公司2016年4月26日、2016年4月28日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告。

截止2016年5月30日,公司未收到上海茗茗实业(以下简称“茗茗实业”)支付的上海昂立同科经济发展有限公司股权转让全部款项。基于茗茗实业明确表示将继续履行2016年4月26日签订的《上海昂立同科经济发展有限公司股权转让协议》,现经本公司、上海诺德生物实业(以下简称“诺德生物”)、茗茗实业、上海中南拍卖有限公司(以下简称“中南拍卖”)四方友好协商,于2016年6月2日签订了《上海昂立同科经济发展有限公司股权转让补充协议》,主要内容如下:

1、茗茗实业将其存放于中南拍卖的拍卖保证金400万元支付至本公司账户,作为继续履行《股权转让协议》的部分股权转让款;中南拍卖予以积极配合;

2、茗茗实业承诺不晚于2016年6月9日之前将全部款项支付至本公司账户;若茗茗实业未能于2016年6月9日之前支付的,每逾期一日,应向本公司支付《股权转让协议》全部款项万分之三的逾期违约金;若茗茗实业未能于2016年6月15日之前支付的,则《股权转让协议》及本协议终止,拍卖终止,逾期违约金外,本协议下茗茗实业向本公司支付的400万元款项作为茗茗实业应向本公司及诺德生物承担的违约金。

截止目前,公司已收到茗茗实业支付的400万元股权转让款。公司将持续关注该事项的进展,保障股东利益,并及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),有关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告后续公告,注意投资风险。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司董事會  
二〇一六年六月四日

证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2016-029

## 湖北能源集团股份有限公司 关于召开2015年度股东大会的公告

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。

并,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。

上海交大昂立股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月26日、2016年4月28日分别发布了《上海交大昂立股份有限公司关于出售子公司100%股权的公告》(临2016-054号)、《上海交大昂立股份有限公司关于出售子公司100%股权事宜的进展公告》(临2016-055号)。

具体内容详见本公司2016年4月26日、2016年4月28日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告。

截止2016年5月30日,公司未收到上海茗茗实业(以下简称“茗茗实业”)支付的上海昂立同科经济发展有限公司股权转让全部款项。基于茗茗实业明确表示将继续履行2016年4月26日签订的《上海昂立同科经济发展有限公司股权转让协议》,现经本公司、上海诺德生物实业(以下简称“诺德生物”)、茗茗实业、上海中南拍卖有限公司(以下简称“中南拍卖”)四方友好协商,于2016年6月2日签订了《上海昂立同科经济发展有限公司股权转让补充协议》,主要内容如下:

1、茗茗实业将其存放于中南拍卖的拍卖保证金400万元支付至本公司账户,作为继续履行《股权转让协议》的部分股权转让款;中南拍卖予以积极配合;

2、茗茗实业承诺不晚于2016年6月9日之前将全部款项支付至本公司账户;若茗茗实业未能于2016年6月9日之前支付的,每逾期一日,应向本公司支付《股权转让协议》全部款项万分之三的逾期违约金;若茗茗实业未能于2016年6月15日之前支付的,则《股权转让协议》及本协议终止,拍卖终止,逾期违约金外,本协议下茗茗实业向本公司支付的400万元款项作为茗茗实业应向本公司及诺德生物承担的违约金。

截止目前,公司已收到茗茗实业支付的400万元股权转让款。公司将持续关注该事项的进展,保障股东利益,并及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),有关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告后续公告,注意投资风险。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司董事會  
二〇一六年六月四日

证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2016-029

## 湖北能源集团股份有限公司 关于召开2015年度股东大会的公告

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。

并,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。

上海交大昂立股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月26日、2016年4月28日分别发布了《上海交大昂立股份有限公司关于出售子公司100%股权的公告》(临2016-054号)、《上海交大昂立股份有限公司关于出售子公司100%股权事宜的进展公告》(临2016-055号)。

具体内容详见本公司2016年4月26日、2016年4月28日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告。

截止2016年5月30日,公司未收到上海茗茗实业(以下简称“茗茗实业”)支付的上海昂立同科经济发展有限公司股权转让全部款项。基于茗茗实业明确表示将继续履行2016年4月26日签订的《上海昂立同科经济发展有限公司股权转让协议》,现经本公司、上海诺德生物实业(以下简称“诺德生物”)、茗茗实业、上海中南拍卖有限公司(以下简称“中南拍卖”)四方友好协商,于2016年6月2日签订了《上海昂立同科经济发展有限公司股权转让补充协议》,主要内容如下:

1、茗茗实业将其存放于中南拍卖的拍卖保证金400万元支付至本公司账户,作为继续履行《股权转让协议》的部分股权转让款;中南拍卖予以积极配合;

2、茗茗实业承诺不晚于2016年6月9日之前将全部款项支付至本公司账户;若茗茗实业未能于2016年6月9日之前支付的,每逾期一日,应向本公司支付《股权转让协议》全部款项万分之三的逾期违约金;若茗茗实业未能于2016年6月15日之前支付的,则《股权转让协议》及本协议终止,拍卖终止,逾期违约金外,本协议下茗茗实业向本公司支付的400万元款项作为茗茗实业应向本公司及诺德生物承担的违约金。

截止目前,公司已收到茗茗实业支付的400万元股权转让款。公司将持续关注该事项的进展,保障股东利益,并及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),有关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告后续公告,注意投资风险。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司董事會  
二〇一六年六月四日

证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2016-029

## 湖北能源集团股份有限公司 关于召开2015年度股东大会的公告

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。

并,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。

上海交大昂立股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月26日、2016年4月28日分别发布了《上海交大昂立股份有限公司关于出售子公司100%股权的公告》(临2016-054号)、《上海交大昂立股份有限公司关于出售子公司100%股权事宜的进展公告》(临2016-055号)。

具体内容详见本公司2016年4月26日、2016年4月28日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告。

截止2016年5月30日,公司未收到上海茗茗实业(以下简称“茗茗实业”)支付的上海昂立同科经济发展有限公司股权转让全部款项。基于茗茗实业明确表示将继续履行2016年4月26日签订的《上海昂立同科经济发展有限公司股权转让协议》,现经本公司、上海诺德生物实业(以下简称“诺德生物”)、茗茗实业、上海中南拍卖有限公司(以下简称“中南拍卖”)四方友好协商,于2016年6月2日签订了《上海昂立同科经济发展有限公司股权转让补充协议》,主要内容如下:

1、茗茗实业将其存放于中南拍卖的拍卖保证金400万元支付至本公司账户,作为继续履行《股权转让协议》的部分股权转让款;中南拍卖予以积极配合;

2、茗茗实业承诺不晚于2016年6月9日之前将全部款项支付至本公司账户;若茗茗实业未能于2016年6月9日之前支付的,每逾期一日,应向本公司支付《股权转让协议》全部款项万分之三的逾期违约金;若茗茗实业未能于2016年6月15日之前支付的,则《股权转让协议》及本协议终止,拍卖终止,逾期违约金外,本协议下茗茗实业向本公司支付的400万元款项作为茗茗实业应向本公司及诺德生物承担的违约金。

截止目前,公司已收到茗茗实业支付的400万元股权转让款。公司将持续关注该事项的进展,保障股东利益,并及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),有关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告后续公告,注意投资风险。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司董事會  
二〇一六年六月四日

证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2016-029

## 湖北能源集团股份有限公司 关于召开2015年度股东大会的公告

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。

并,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。

上海交大昂立股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月26日、2016年4月28日分别发布了《上海交大昂立股份有限公司关于出售子公司100%股权的公告》(临2016-054号)、《上海交大昂立股份有限公司关于出售子公司100%股权事宜的进展公告》(临2016-055号)。

具体内容详见本公司2016年4月26日、2016年4月28日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告。

截止2016年5月30日,公司未收到上海茗茗实业(以下简称“茗茗实业”)支付的上海昂立同科经济发展有限公司股权转让全部款项。基于茗茗实业明确表示将继续履行2016年4月26日签订的《上海昂立同科经济发展有限公司股权转让协议》,现经本公司、上海诺德生物实业(以下简称“诺德生物”)、茗茗实业、上海中南拍卖有限公司(以下简称“中南拍卖”)四方友好协商,于2016年6月2日签订了《上海昂立同科经济发展有限公司股权转让补充协议》,主要内容如下:

1、茗茗实业将其存放于中南拍卖的拍卖保证金400万元支付至本公司账户,作为继续履行《股权转让协议》的部分股权转让款;中南拍卖予以积极配合;

2、茗茗实业承诺不晚于2016年6月9日之前将全部款项支付至本公司账户;若茗茗实业未能于2016年6月9日之前支付的,每逾期一日,应向本公司支付《股权转让协议》全部款项万分之三的逾期违约金;若茗茗实业未能于2016年6月15日之前支付的,则《股权转让协议》及本协议终止,拍卖终止,逾期违约金外,本协议下茗茗实业向本公司支付的400万元款项作为茗茗实业应向本公司及诺德生物承担的违约金。