

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,董事会有名董事均参与表决。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了以下议案:

一、审议通过了《关于公司债券决议有效期延期的议案》

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年末附投资者选择权,发行人可按期回购并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24个月,即最迟应于2015年3月30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10亿元发行额度可供使用。

2015年8月27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延期的议案》,本次延期决议的有效期为12个月。

鉴于公司发行公司债券股数及大会决议的有效期于2016年6月26日到期,2015年公司债券(二期)尚未发行完毕,结合近期国内债券市场情况,董事会同意拟再延期债券发行时限,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流动资金的议案》

为提高募集资金的使用效率,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,到期后将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正常的进行。公司承诺若因募集资金项目发展需要,公司将及时归还,以确保项目正常运行。

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。

该议案具体内容详见公司于2016年4月1日在刊登在《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,公司董事会拟进行调整,调整后的董事会会组成员人数不变。

经独立董事推荐,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通过的候选人谢峰、瞿定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员如下:

肖尚江、邓永刚、谢峰、瞿定远、黄忠初、刘海森、方国建、夏成才、刘惠好。

本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会
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,湖北省国有资产监督管理委员会企业改革处副处长、处长。2013年2月至今任湖北省人民政府国有资产监督管理委员会企业改革处主任。

除上述任意外,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或证券交易所处罚。任职条件符合《公司法》等有关法律、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。监事会有名监事均参与表决。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《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流动资金的议案》

为提高募集资金的使用效率,促进股东利益最大化,公司拟继续使用部分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,并承诺本次继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金期间,不进行证券投资等风险投资,并承诺本次继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金期间,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足额归还募集资金专户,或根据募集资金项目使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的有关规定。

议案具体内容详见公司于2015年12月29日在刊登在《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流动资金的公告》。

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化,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,调整后的监事会会组成员人数不变。

鉴于公司股东代表监事拟提名申请辞去股东代表监事,经股东大会推举,拟提名张堂容女士(简历见附件)为公司监事候选人。本次提名经公司2015年度股东大会审议通过后,张堂容将与股东代表监事楼坚、袁宏亮,以及由公司职工代表选举产生的两名职工代表监事刘成立、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员如下:

刘成立、楼坚、张堂容、袁宏亮、王小君。

本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

张堂容,女,1976年7月出生,金融学、经济学双学士。历任湖北省宏泰国有资产经营公司财务部副会计师、财务部副部长(主持工作)。2016年3月至今任湖北省宏泰国有资产经营公司财务管理部长。

除上述任意外,张堂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,张堂容不持有公司股票,未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚。任职条件符合《公司法》等有关法律、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6月3日召开了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流动资金的议案》,同意公司继续将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。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

方式向符合中国证券监督管理委员会相关规定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,并经大信会计师事务有限公司出具“大信验字[2012]第02-0046号”《验资报告》验证。

根据公司分别于2012年10月15日、2013年7月11日、2014年1月9日召开股东大会,会议具体事项如下:

1、会议召开:2012年10月15日,公司第八届董事会第十二次会议通过了《关于调整部分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的议案》。

2、股东大会的召集人:公司第八届董事会第十三次会议于2014年6月27日审议通过了《关于召开公司2015年度股东大会的议案》。

3、会议召开的日期、时间、地点:

(1)现场会议时间:2016年6月24日下午14:30

(2)网络投票时间:2016年6月23日—2016年6月24日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年6月24日上午9:30—11:30;下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(www.cninfo.com.cn)投票的时间为2016年6月23日15:00至2016年6月24日15:00期间的任意时间。

4、会议召开方式:

5、会议召开:2016年6月24日 14:30

6、会议召开:2016年6月24日 14:30

7、会议召开:2016年6月24日 14:30

8、会议召开:2016年6月24日 14:30

9、会议召开:2016年6月24日 14:30

10、会议召开:2016年6月24日 14:30

11、会议召开:2016年6月24日 14:30

12、会议召开:2016年6月24日 14:30

13、会议召开:2016年6月24日 14:30

14、会议召开:2016年6月24日 14:30

15、会议召开:2016年6月24日 14:30

16、会议召开:2016年6月24日 14:30

17、会议召开:2016年6月24日 14:30

18、会议召开:2016年6月24日 14:30

19、会议召开:2016年6月24日 14:30

20、会议召开:2016年6月24日 14:30

21、会议召开:2016年6月24日 14:30

22、会议召开:2016年6月24日 14:30

23、会议召开:2016年6月24日 14:30

24、会议召开:2016年6月24日 14:30

25、会议召开:2016年6月24日 14:30

26、会议召开:2016年6月24日 14:30

27、会议召开:2016年6月24日 14:30

28、会议召开:2016年6月24日 14:30

29、会议召开:2016年6月24日 14:30

30、会议召开:2016年6月24日 14:30

31、会议召开:2016年6月24日 14:30

32、会议召开:2016年6月24日 14:30

33、会议召开:2016年6月24日 14:30

34、会议召开:2016年6月24日 14:30

35、会议召开:2016年6月24日 14:30

36、会议召开:2016年6月24日 14:30

37、会议召开:2016年6月24日 14:30

38、会议召开:2016年6月24日 14:30

39、会议召开:2016年6月24日 14:30

40、会议召开:2016年6月24日 14:30

41、会议召开:2016年6月24日 14:30

42、会议召开:2016年6月24日 14:30

43、会议召开:2016年6月24日 14:30

44、会议召开:2016年6月24日 14:30

45、会议召开:2016年6月24日 14:30

46、会议召开:2016年6月24日 14:30

47、会议召开:2016年6月24日 14:30

48、会议召开:2016年6月24日 14:30

49、会议召开:2016年6月24日 14:30

50、会议召开:2016年6月24日 14:30

51、会议召开:2016年6月24日 14:30

52、会议召开:2016年6月24日 14:30

53、会议召开:2016年6月24日 14:30

54、会议召开:2016年6月24日 14:30

55、会议召开:2016年6月24日 14:30

56、会议召开:2016年6月24日 14:30

57、会议召开:2016年6月24日 14:30

58、会议召开:2016年6月24日 14:30

59、会议召开:2016年6月24日 14:30

60、会议召开:2016年6月24日 14:30