

湖北能源集团股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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。

湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议通知于2016年4月18日以传真或送达方式发出，并于2016年4月27日以现场会议方式在公司3706会议室召开。本次会议应到董事9人，现场参加会议董事8人，白勇董事因工作原因未能亲自出席会议，授权委托邓玉敏董事代为行使表决权。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。本次会议由肖宏江董事长主持，以记名表决方式审议并一致通过以下议案：

一、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2015年度总经理工作报告》

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。

二、审议通过了《关于2015年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》及公司《重要会计政策和会计估计》等有关计提资产减值准备的规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映相关子公司截止2015年12月31日的资产财务状况，会议同意省煤投公司2015年拟对应收款项计提坏账准备总额为33,321.47万元，光谷热力公司2015年拟对供热管网计提资产减值准备为929.12万元，

公司2015年拟对高新热电公司长期股权投资计提减值准备为2,428.07万元。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见同日刊载于巨潮资讯网的《湖北能源集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

本议案具体内容详见公司刊登在《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2015年度计提资产减值准备的公告》。

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。

本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

三、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2015年度财务决算报告》

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。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于湖北能源集团股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》

公司审计机构、保荐机构分别出具意见，相关核查意见及《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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。

五、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2015年度利润分配预案》

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，湖北能源集团股份

有限公司（母公司）本期期初未分配利润为1,047,563,065.73元，本期净利润为1,169,231,361.97元，本期提取法定盈余公积金116,923,136.20元，本期已分配利润424,155,849.46元，本期期末未分配利润为1,675,715,442.04元。为了回报广大投资者，同时考虑到公司经营发展以及项目投资对资金的需求，现拟以公司总股本6,507,449,486.00股为基数，每10股分配现金红利0.91元（含税），不实施资本公积金转增股本。本次分配592,177,903.23元，剩余1,083,537,538.81元结转以后年度分配。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见同日刊载于巨潮资讯网的《湖北能源集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

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。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

六、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》

公司审计机构、保荐机构及公司独立董事分别出具意见，相关核查意见及《公司2015年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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。

七、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2015年度董事会工作报告》

《公司2015年度董事会工作报告》的详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

八、审议通过了《独立董事2015年度述职报告》

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。

《独立董事2015年度述职报告》全文详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)

九、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2015年年度报告及摘要》

《公司2015年年度报告》、《公司2015年年度报告摘要》的详细内容见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

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。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

十、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2015年社会责任报告》

《公司2015年社会责任报告》的详细内容见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

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。

十一、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2015年度业绩激励计提方案》

会议同意按照《公司业绩激励实施方案》，以不超过经营者年薪30%的比例计提2015年度业绩激励资金。

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。

十二、审议通过了《关于聘请2016年度审计机构的议案》

自2010年至今，大信会计师事务所（特殊普通合伙）一直担任公司的会计审计机构，业务精湛，但鉴于其已连续为公司提供审计服务时间较长，为确保审计工作的独立性和客观性，并结合公司实际业务需求，经双方协商一致，公司不再聘请大信会计师事务所为公司2016年度审计机构。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，在经过竞争性谈判的基础上，通过严格招标，公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和事务所”）为公司提供2016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。信永中和事务所系具备证券、期货相关业务许可证的专业审计机构，具备为公司提供审计服务的经验和能力。

公司独立董事对本次公司聘任2016年度审计机构发表了同意的独立意见，详见同日刊载于巨潮资讯网的《湖北能源集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

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。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

十三、审议通过了《关于2016年度新增担保的议案》

为满足公司生产经营及建设资金需求，有效控制财务成本，根据2016年度生产建设计划及融资需求，预计公司年内新增担保额度不超过207,785万元，详细情况如下：

（一）由湖北能源集团股份有限公司与其他股东按各自股权比例，为湖北能源集团鄂州发电有限公司不超过人民币50,000万元的借款

提供连带责任担保，担保期限不超过17年（借款合同生效之日起至债务履行期届满之日后两年，下同），公司对其持股比例为60%，承担的担保责任为30,000万元。截至2015年12月31日，公司各单位对其担保余额为零。

（二）由湖北能源集团股份有限公司与其他股东按各自股权比例，共同为湖北省天然气发展有限公司不超过人民币51,500万元的借款提供连带责任担保，担保期限不超过7年。公司对其持股比例为51%，承担担保责任为26,265万元，截至2015年12月31日，公司各单位对其担保余额为零。

（三）由湖北省天然气发展有限公司为湖北能源集团鄂东天然气有限公司不超过人民币14,000万元的借款提供连带责任担保，担保期限不超过17年，湖北能源集团鄂东天然气有限公司提供反担保。截至2015年12月31日，公司各单位对其担保余额为16,533.1万元。

（四）由湖北省天然气发展有限公司与其他股东按各自股权比例，共同为通城天然气有限公司不超过人民币2,000万元的借款提供连带责任担保，担保期限不超过17年。湖北省天然气发展有限公司对其持股比例为51%，承担的担保责任为1,020万元。截至2015年12月31日，公司各单位对其担保余额为零。

（五）由湖北省天然气发展有限公司为保康县天然气有限公司不超过人民币4,000万元的借款提供连带责任担保，担保期限不超过7年。截至2015年12月31日，公司各单位对其担保余额为零。

（六）由湖北省天然气发展有限公司为石首市天然气有限公司不超过人民币1,000万元的借款提供连带责任担保，担保期限不超过7年。截至2015年12月31日，公司各单位对其担保余额为零。

（七）由湖北省天然气发展有限公司为神农架天然气有限公司不超过人民币6,000万元的借款提供连带责任担保，担保期限不超过7

年。截至2015年12月31日，公司各单位对其担保余额为零。

（八）由神农架天然气有限公司以部分资产为神农架林区中小企业信用担保有限公司向其提供的500万元借款担保提供反担保。担保资产系神农架天然气有限公司位于神农架林区松柏镇盘水工业园区的在建工程、土地及管道设备，抵押资产账面原值5095.01万元，净值5074.55万元。本次担保期限不超过3年，截至2015年12月31日，公司各单位对其担保余额为零。

（九）由湖北能源集团股份有限公司与其他股东按各自股权比例，共同为湖北省煤炭投资开发有限公司不超过人民币50,000万元的借款提供连带责任担保，担保期限不超过7年。公司持股比例为50%，承担的担保责任为25,000万元。截至2015年12月31日，公司各单位对其担保余额为零。

（十）由湖北能源集团股份有限公司为湖北能源集团涪水水电有限公司不超过人民币100,000万元的借款提供连带责任担保，担保期限不超过17年。截至2015年12月31日，公司各单位对其担保余额为零。

为上述被担保人借款提供担保，有利于增加其银行融资额度，缓解融资压力，保证生产经营所需资金；有利于提高其信用评级，降低整体财务成本，符合公司整体利益。上述被担保人（或借款人）为公司控股子公司，公司在对其担保期间均能直接控制其经营管理活动，财务风险处于可控制范围之内。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体详见刊载于巨潮资讯网的《独立董事关于第八届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

本议案具体内容详见公司刊登在《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2016年度新增担保的公告》。

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。

本议案需提交2015年度股东大会审议。

十四、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

为提高公司闲置募集资金使用效率，增加股东回报，在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，会议同意使用不超过人民币100,000万元闲置募集资金适时购买理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。

独立董事、保荐机构分别对该事项发表意见，详见同日刊载于巨潮资讯网的《湖北能源集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》及相关保荐机构意见。

上述议案具体事项详见公司刊登在《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《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》。

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。

十五、审议通过了《关于2016年日常关联交易预计的议案》

本议案具体内容详见公司刊登在《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2016年日常关联交易公告》。

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。董事邓玉敏、白勇系中国长江三峡集团公司子公司中国长江电力股份有限公司提名董事，回避了该议案的表决。

本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

十六、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，拟新增提名谢峰、瞿定远为公司董事候选人，调整后公司第八届董事会组成人员如下：

肖宏江、邓玉敏、谢峰、瞿定远、成韬、刘海森、方国建、夏成才、刘惠好

拟任董事候选人简历详见附件。

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。

本议案尚需提交2015年公司股东大会审议。

十七、审议通过了《关于召开公司2015年度股东大会的议案》

会议同意公司以现场和网络投票相结合的方式召开2015年年度股东大会，会议召开具体时间及审议事项另行通知。

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。

十八、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2016年第一季度报告》

《公司2016年第一季度报告全文》、《公司2016年第一季度报告正文》的详细内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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

二〇一六年四月二十八日

附件：董事候选人简历

谢峰，男，1971年5月出生，博士研究生学历，高级经济师。历任三峡财务有限责任公司总经理兼党委副书记，现任中国长江电力股份有限公司财务总监。

除上述任职外，谢峰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的关联关系，与其他候选人之间不存在关联关系。谢峰不持有公司股票，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》等相关法律、法规和规定的要求。

瞿定远，男，1968年8月出生，博士研究生学历。历任湖北省委组织部省直党政干部处干部；神农架林区市委常委、组织部部长、统战部长，林区社会主义学院院长、党组书记；湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司党委委员、纪委书记、副总经理；2016年1月至今任湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司党委书记、董事长。

除上述任职外，瞿定远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的关联关系，与其他候选人之间不存在关联关系。瞿定远不持有公司股票，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》等相关法律、法规和规定的要求。