

证券代码：000883

证券简称：湖北能源

公告编号：2016-032

## 湖北能源集团股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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”）第八届监事会第九次会议于2016年6月17日以传真或送达方式发出，并于2016年6月24日以现场会议方式在公司3708会议室召开。本次会议应到监事5人，现场参加会议监事4人，监事楼坚因工作原因委托监事刘承立先生代为表决，公司董事会秘书列席会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由监事刘承立先生主持，以记名表决方式审议了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。会议选举刘承立先生为公司第八届监事会主席，任期与本届监事会一致。

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

2016年6月24日