

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2015-090

## 湖北能源集团股份有限公司 2015年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

- 1、本次会议无否决或修改提案的情况；
- 2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

### 一、会议基本情况

#### (一) 会议召开情况

1、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式

2、会议召开的时间：

(1) 现场会议召开日期和时间：2015年11月2日下午14:45

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年11月2日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的时间为2015年11月1日15:00至2015年11月2日15:00期间的任意时间。

3、会议召开地点：武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦3706会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长肖宏江先生

本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

#### (二) 会议出席情况

### 1、出席会议的整体情况

出席会议的股东及股东授权委托代表人数共 19 人，代表股份 3,574,093,520 股，占公司表决权股份总数的 66.8211%。其中中小股东代表共 16 人，代表股份 195,099,954 股，占公司表决权股份总数的 3.6476%。

### 2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共 8 人，代表股份 3,379,055,766 股，占公司表决权股份总数的 63.1747 %。

### 3、网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东共 11 人，代表股份 195,037,754 股，占公司表决权股份总数的 3.6464% 。

公司部分董事、监事、高级管理人员以及律师出席了本次股东大会。

## 二、议案审议表决情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案，具体情况如下：

### （一）审议了《公司 2015 年半年度利润分配方案》

表决情况如下：同意 3,573,961,720 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.9963%；反对 131,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0037%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0%。

表决结果：通过该议案。

其中，持股 5%以下中小投资者表决结果为：同意 194,968,154 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.9324%；反对 131,800 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0676%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0%。

### （二）审议了《关于湖北省天然气发展有限公司增资扩股暨募集

## 资金投资项目实施主体变更的议案》

表决情况如下：同意 3,573,961,720 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.9963%；反对 131,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0037%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0%。

表决结果：通过该议案。

其中，持股 5%以下中小投资者表决结果为：同意 194,968,154 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.9324%；反对 131,800 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0676%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0%。

### 三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：湖北得伟君尚律师事务所

2、律师姓名：鲁银科、李姗姗

3、结论性意见：综上所述，本所律师认为：贵司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵司《公司章程》的规定；出席会议人员的、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效；本次股东大会形成的决议合法、有效。

### 四、备查文件

1、经与会董事、监事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录。

2、见证律师出具的《法律意见书》。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司董事会

二〇一五年十一月二日