

证券代码：000883

证券简称：湖北能源

公告编号：2016-065

## 湖北能源集团股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

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。

2016年11月22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十二次会议，本次会议通知已于2016年11月15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了《关于选举公司第八届监事会副主席的议案》。会议选举李绍平先生为公司第八届监事会副主席，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11月22日