

## 湖北能源集团股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

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。

2017年3月7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十九次会议，本次会议通知已于2017年3月1日通过传真或送达方式发出。董事会9名董事均参会表决。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《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《关于湖北能源财务公司与三峡财务公司合并暨增资的议案》

为满足监管要求，董事会同意湖北能源财务有限公司（以下简称“能源财务公司”）与三峡财务有限责任公司（以下简称“三峡财务公司”）合并，同时公司以现金对三峡财务公司增资，合并暨增资完成后，公司对三峡财务公司持股比例为10%，能源财务公司同时注销。

本事项具体内容详见公司于2017年3月8日刊登在《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](http://www.cninfo.com.cn)）《关于湖北能源财务公司与三峡财务公司合并及增资暨关联交易公告》。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十九次会议相关事项的独立意见》。

鉴于三峡集团和长江电力同为公司及三峡财务公司股东，且公司董事肖宏江、邓玉敏为三峡集团推荐董事，公司董事谢峰为长江电力推荐董事，同时，肖宏江任三峡集团总经理助理，谢峰任长江电力财务总监，本次合并暨增资事项构成关联交易，公司董事肖宏江、邓玉敏和谢峰回避表决。

表决结果：有效表决票数为 6 票，其中同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此项交易尚需获得股东大会的批准，与本次关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

## 二、审议通过了《关于 2017 年度新增担保的议案》

为满足湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营及建设资金需求，有效控制财务成本，根据 2017 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 477,450 万元。

公司董事会认为此次担保是为了满足被担保公司生产经营及建设资金需要，有效控制财务成本。相关公司目前项目建设情况良好，所处行业具有较好的发展前景，且均为公司全资或控股子公司，风险可控。

对相关公司提供担保有利于降低建设期或日常经营利息支出，不会对公司产生不利影响，符合本公司整体利益。因此，为支持其经营发展，同意为其银行贷款提供担保。

本议案具体内容详见公司于 2017 年 3 月 8 日刊登在《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](http://www.cninfo.com.cn)）的《湖北能源集团股份有限公司关于 2017 年度新增担保的公告》。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十九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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、审议通过了《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2017 年 3 月 23 日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2017 年第一次临时股东大会,会议具体事项详见 2017 年 3 月 8 日刊登在《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召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

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。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司董事会

2017 年 3 月 7 日