

## 湖北能源集团股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十七次会议通知于2018年4月13日以传真或送达方式发出，并于2018年4月25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7人，董事刘海森、夏成才因工作原因未能亲自出席会议，分别授权委托董事黄忠初、刘惠好代为行使表决权。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，审议并通过以下议案：

### 一、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2017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2017年度计提资产减值准备的议案》

本议案具体内容详见公司于2018年4月27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《关于2017年度计提资产减值准备的公告》。

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二十七

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。

### 三、审议通过了《关于2017年度资产损失财务核销的议案》

本议案具体内容详见公司于2018年4月27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《关于2017年度资产损失财务核销的公告》。

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二十七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。

### 四、审议通过了《关于部分会计政策变更的议案》

根据财政部2017年4月28日发布《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会〔2017〕13号），2017年12月25日发布《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）有关规定，公司拟执行相关新会计准则并变更相关会计政策。

本议案具体内容详见公司2018年4月27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《关于部分会计政策变更的公告》。

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二十七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。

## 五、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2017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2017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2017年度利润分配预案》

经信永中和会计师事务所（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2,386,879,093.61元，本期净利润为1,584,927,123.14元，本期提取法定盈余公积158,492,712.31元，本期已分配利润592,177,903.23元，本期期末未分配利润为3,221,135,601.21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股为基数，每10股分配现金红利1.00元（含税），不实施资本公积金转增股本。本次分配650,744,948.60元，剩余2,570,390,652.61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二十七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2017年度股东大会审议。

## 七、审议通过了《独立董事2017年度述职报告》

《独立董事2017年度述职报告》全文于2018年4月27日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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。

#### **八、审议通过了《关于湖北能源集团股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》**

公司审计机构、保荐机构及公司独立董事分别出具核查意见，相关意见及《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于2018年4月27日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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。

#### **九、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》**

公司年度审计机构、保荐机构及独立董事分别出具意见，相关核查意见及《公司2017年度内部控制自我评价报告》于2018年4月27日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2017年度董事会工作报告》**

《公司2017年度董事会工作报告》于2018年4月27日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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2017年度股东大会审议。

#### **十一、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2017年社会责任报告》**

《公司2017年社会责任报告》于2018年4月27日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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。

## 十二、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2017年年度报告及摘要》

《公司2017年年度报告》于2018年4月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2017年年度报告摘要》于2018年4月27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。

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2017年度股东大会审议。

## 十三、审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》

本议案具体内容详见公司2018年4月27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《关于续聘2018年度审计机构的公告》。

公司独立董事对本次续聘2018年度审计机构发表了同意的独立意见，详见2018年4月27日刊登在巨潮资讯网的《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二十七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2017年度股东大会审议。

## 十四、审议通过了《关于公司2018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2018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498,300万元。

本议案具体内容详见公司于2018年4月27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《关于2018年度新增担保的公告》。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体详见同日刊载于巨潮资讯网的《独立董事关于第八届董事会第二十七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2017年度股东大会审议。

#### **十五、审议通过了《关于公司2018年关联存、贷款预计的议案》**

本议案具体内容详见公司于2018年4月27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2018年存、贷款关联交易预计公告》。

独立董事对该事项发表了意见，相关核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

鉴于中国长江三峡集团有限公司（以下简称“三峡集团”）同为公司、中国长江电力股份有限公司（以下简称“长江电力”）及三峡财务有限责任公司（以下简称“三峡财务公司”）控股股东，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，因此肖宏江、邓玉敏、谢峰三位董事回避本议案表决。

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。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。届时三峡集团、长江电力、长电资本控股有限责任公司等关联股东在股东大会上回避表决本议案。

## **十六、审议通过了《关于与三峡财务公司签订金融服务协议的议案》**

《金融服务协议》(草案)具体内容公司于2018年4月27日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

鉴于三峡集团同为公司、长江电力及三峡财务公司控股股东,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,因此肖宏江、邓玉敏、谢峰三位董事回避本议案表决。

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。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。届时三峡集团、长江电力、长电资本控股有限责任公司等关联股东在股东大会上回避表决本议案。

## **十七、审议通过了《关于公司与三峡财务公司关联存贷款等金融风险评估报告的议案》**

《风险评估报告》具体内容公司于2018年4月27日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

鉴于三峡集团同为公司、长江电力及三峡财务公司控股股东,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,因此肖宏江、邓玉敏、谢峰三位董事回避本议案表决。

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。

## **十八、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司在三峡财务有限责任公司存款风险处置预案》**

《风险处置预案》具体内容公司于2018年4月27日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

鉴于三峡集团同为公司、长江电力及三峡财务公司控股股东,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，因此肖宏江、邓玉敏、谢峰三位董事回避本议案表决。

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。

## 十九、审议通过了《关于制定〈湖北能源集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2018-2020）〉的议案》

《湖北能源集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2018-2020）》具体内容公司于2018年4月27日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

## 二十、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2018年全面风险管理报告》

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。

## 二十一、审议通过了《关于修改〈湖北能源集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》

修改后的《湖北能源集团股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则》于2018年4月27日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

## 二十二、审议通过了《关于修改〈湖北能源集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则〉的议案》



修改后的《湖北能源集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则》于2018年4月27日刊登在巨潮资讯网（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。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

### **二十三、审议通过了《关于召开公司2017年度股东大会的议案》**

公司拟于2018年5月31日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2017年度股东大会，会议具体事项详见2018年4月27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年度股东大会的通知》。

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。

### **二十四、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2018年第一季度报告》**

《公司2018年第一季度报告全文》于2018年4月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2018年第一季度报告正文》于2018年4月27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。

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。

### **二十五、审议通过了《关于继续以闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》**

本议案具体内容详见公司于2018年4月27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继续以

闲置募集资金临时补充公司流动资金的公告》。

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。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司董事会

2018年4月26日