

B30

信息披露 Disclosure

证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2014-031

湖北能源集团股份有限公司

2013年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

1、本次会议无否决或修改提案的情况;

2、本次会议没有新提案提交表决;

3、本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议通知及召开情况

1、会议通知情况

公司董监会分别于2014年4月29日和6月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《公司关于召开2013年度股东大会的通知》和《公司关于召开2013年度股东大会的提示性公告》。

2、会议召开时间:

(1) 现场会议召开时间:2014年6月19日下午14:30

(2) 网络投票时间:2014年6月18日—2014年6月19日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年6月19日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00;通过深交所交易所以互联网投票的具体时间为2014年6月18日下午15:00至2014年6月19日下午15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点:武汉市武昌区徐东大道9号光明万丽酒店三楼会议室。

4、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

5、会议召集人:公司董事会

6、会议主持人:公司董事长肖宏江先生。

7、本次会议的召开符合《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

本次股东大会议出席的股东(含股东代理人,下同)共22人,代表有表决权的股份数为2,049,587,567股,占股权登记日(2014年6月16日)有表决权股份总数的76.64%。

2、现场会议出席席位

出席现场会议的股东或股东代表共7人,代表有表决权的股份数为2,049,159,167股,占公司有表决权股份总数的76.62%。

3、网络投票情况

参加网络投票的股东15人,代表有表决权的股份数为428,400股,占公司有表决权股份数的0.16%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

(一) 审议通过了《关于公司2013年度报告及摘要的议案》

表决情况:同意2,049,587,567股,占出席会议股东所持有效表决权的99.9978%;反对4,500股,占出席股东会股东所持有效表决权的0.0002%;弃权40,100股,占出席会议股东所持有效表决权的0.002%。

(二) 审议通过了《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》

表决情况:同意2,049,587,567股,占出席会议股东所持有效表决权的99.9976%;反对4,500股,占出席股东会股东所持有效表决权的0.0002%;弃权44,800股,占出席会议股东所持有效表决权的0.0022%。

(三) 审议通过了《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》

表决情况:同意2,049,587,567股,占出席会议股东所持有效表决权的99.9953%;反对51,700股,占出席会议股东所持有效表决权的0.0023%;弃权44,800股,占出席会议股东所持有效表决权的0.0022%。

(四) 审议通过了《关于公司2013年度财务决算报告的议案》

表决情况:同意2,049,587,567股,占出席会议股东所持有效表决权的99.9976%;反对4,500股,占出席股东会股东所持有效表决权的0.0002%;弃权44,800股,占出席会议股东所持有效表决权的0.0022%。

(五) 审议通过了《关于公司2013年度利润分配预案的议案》

经大信会计师事务所(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346,018,780.99元,本期净利润为437,170,926.22元,本期提取法定盈余公积金43,717,092.62元,本期已分配利润320,924,980.68元,本期期末未分配利润为418,547,632.91元。

公司2013年度利润分配方案为:母公司总股本2,674,374,939股为基数,向全体股东每10股分配现金红利1.10元(含税),不实施资本公积金转增股本。本次共分配现金294,181,232.99元,剩余12,366,401.62元结转以后年度分配。

表决情况:同意2,049,587,567股,占出席会议股东所持有效表决权的99.9976%;反对4,500股,占出席股东会股东所持有效表决权的0.0002%;弃权44,800股,占出席会议股东所持有效表决权的0.0022%。

(六) 审议通过了《关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信”)为公司2014年度的审计机构,为公司提供2014年度报表审计、内部控制审计及其它相关服务,聘期一年,费用为130万元(不含差旅费)。

表决情况:同意2,049,587,567股,占出席会议股东所持有效表决权的99.9976%;反对4,500股,占出席股东会股东所持有效表决权的0.0002%;弃权44,800股,占出席会议股东所持有效表决权的0.0022%。

(七) 审议通过了《关于公司2014年度新增担保的议案》

同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司生产经营及建设资金需求,并有效控制财务成本,股东大会议案所披露的新增担保所必须的相关法律文件,为公司提供2014年度的审计机构,为公司提供2014年度报表审计、内部控制审计及其它相关服务,聘期一年,费用为130万元(不含差旅费)。

表决情况:同意2,049,587,567股,占出席会议股东所持有效表决权的99.9976%;反对4,500股,占出席股东会股东所持有效表决权的0.0002%;弃权44,800股,占出席会议股东所持有效表决权的0.0022%。

(八) 审议通过了《关于公司2014年度新增担保的议案》

同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司生产经营及建设资金需求,并有效控制财务成本,股东大会议案所披露的新增担保所必须的相关法律文件,为公司提供2014年度的审计机构,为公司提供2014年度报表审计、内部控制审计及其它相关服务,聘期一年,费用为130万元(不含差旅费)。

表决情况:同意2,049,587,567股,占出席会议股东所持有效表决权的99.9976%;反对4,500股,占出席股东会股东所持有效表决权的0.0002%;弃权44,800股,占出席会议股东所持有效表决权的0.0022%。

(九) 审议通过了《关于开展日元借款保值业务的议案》

截至2014年3月31日,公司下属鄂州发电公司日元借款余额103.70亿元,借款到期日为2018年10月25日;还款方式为等额本息还贷,每年4月25日和10月25日分别还款10.37亿元;日贷款利率为4.61%—12.0%,按季付息。

为防范汇率波动风险,有效控制财务成本,股东大会议案同意采取锁定日元借款保值业务,同时授权经营层,在鄂州发电公司日元借款存续期间不反对超出鄂州发电公司所支付本息和的范围内,自主开展保值业务。

表决情况:同意2,049,587,567股,占出席会议股东所持有效表决权的99.9976%;反对4,500股,占出席股东会股东所持有效表决权的0.0002%;弃权44,800股,占出席会议股东所持有效表决权的0.0022%。

(十) 审议通过了《关于实行业绩激励实施方案的议案》

为进一步完善公司对上市公司中长期激励约束机制,充分调动公司经营管理团队的积极性和主动性,保证国有资产、中小投资者公司经济效益向更高目标迈进,甄定企业持续、健康发展的坚实基础。股东大会议案同意根据有关法律法规,结合公司实际情况,对公司经营管理层进行考核,对经营业绩管理团队予以激励,并由激励对象在公司年度业绩考核结果达到激励标准后,在当期成本中提取对应激励资金,对公司考核合格的经营团队予以激励,并由激励对象在规定期限内通过二级市场购买公司股票。具体方案详见2014年4月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《湖北能源集团股份有限公司业绩激励实施方案》。

表决情况:同意2,049,587,567股,占出席会议股东所持有效表决权的99.9976%;反对4,500股,占出席股东会股东所持有效表决权的0.0002%;弃权44,800股,占出席会议股东所持有效表决权的0.0022%。

(十一) 审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

会议通过逐项表决和累积投票方式选举产生了公司第八届董事会董事。

1、选举肖宏江为第八届董事会董事

表决情况:同意2,049,587,567股,占出席股东会股东所持有效表决权的99.9976%;反对4,500股,占出席股东会股东所持有效表决权的0.0002%;弃权44,800股,占出席会议股东所持有效表决权的0.0022%。

2、选举邓玉敏为第八届董事会董事

表决情况:同意2,049,587,567股,占出席股东会股东所持有效表决权的99.9976%;反对4,500股,占出席股东会股东所持有效表决权的0.0002%;弃权44,800股,占出席会议股东所持有效表决权的0.0022%。

3、选举白勇为第八届董事会董事

表决情况:同意2,049,587,567股,占出席股东会股东所持有效表决权的99.9976%;反对4,500股,占出席股东会股东所持有效表决权的0.0002%;弃权44,800股,占出席会议股东所持有效表决权的0.0022%。

4、选举成滔为第八届董事会董事

表决情况:同意2,049,587,567股,占出席股东会股东所持有效表决权的99.9976%;反对4,500股,占出席股东会股东所持有效表决权的0.0002%;弃权44,800股,占出席会议股东所持有效表决权的0.0022%。

5、选举刘海森为第八届董事会董事

表决情况:同意2,049,587,567股,占出席股东会股东所持有效表决权的99.9976%;反对4,500股,占出席股东会股东所持有效表决权的0.0002%;弃权44,800股,占出席会议股东所持有效表决权的0.0022%。

6、选举傅安岗为第八届董事会董事

表决情况:同意2,049,587,567股,占出席股东会股东所持有效表决权的99.9976%;反对4,500股,占出席股东会股东所持有效表决权的0.0002%;弃权44,800股,占出席会议股东所持有效表决权的0.0022%。

7、选举易任青为第八届董事会董事

表决情况:同意2,049,587,567股,占出席股东会股东所持有效表决权的99.9976%;反对4,500股,占出席股东会股东所持有效表决权的0.0002%;弃权44,800股,占出席会议股东所持有效表决权的0.0022%。

8、选举齐岳山为第八届董事会董事

表决情况:同意2,049,587,567股,占出席股东会股东所持有效表决权的99.9976%;反对4,500股,占出席股东会股东所持有效表决权的0.0002%;弃权44,800股,占出席会议股东所持有效表决权的0.0022%。

9、选举夏成才为第八届董事会董事

表决情况:同意2,049,587,567股,占出席股东会股东所持有效表决权的99.9976%;反对4,500股,占出席股东会股东所持有效表决权的0.0002%;弃权44,800股,占出席会议股东所持有效表决权的0.0022%。

10、选举傅安岗为第八届董事会董事

表决情况:同意2,049,587,567股,占出席股东会股东所持有效表决权的99.9976%;反对4,500股,占出席股东会股东所持有效表决权的0.0002%;弃权44,800股,占出席会议股东所持有效表决权的0.0022%。

11、选举白勇为第八届董事会董事

表决情况:同意2,049,587,567股,占出席股东会股东所持有效表决权的99.9976%;反对4,500股,占出席股东会股东所持有效表决权的0.0002%;弃权44,800股,占出席会议股东所持有效表决权的0.0022%。

12、选举成滔为第八届董事会董事

表决情况:同意2,049,587,567股,占出席股东会股东所持有效表决权的99.9976%;反对4,500股,占出席股东会股东所持有效表决权的0.0002%;弃权44,800股,占出席会议股东所持有效表决权的0.0022%。

13、选举刘海森为第八届董事会董事

表决情况:同意2,049,587,567股,占出席股东会股东所持有效表决权的99.9976%;反对4,500股,占出席股东会股东所持有效表决权的0.0002%;弃权44,800股,占出席会议股东所持有效表决权的0.0022%。

14、选举傅安岗为第八届董事会董事

表决情况:同意2,049,587,567股,占出席股东会股东所持有效表决权的99.9976%;反对4,500股,占出席股东会股东所持有效表决权的0.0002%;弃权44,800股,占出席会议股东所持有效表决权的0.0022%。

15、选举夏成才为第八届董事会董事

表决情况:同意2,049,587,567股,占出席股东会股东所持有效表决权的99.9976%;反对4,500股,占出席股东会股东所持有效表决权的0.0002%;弃权44,800股,占出席会议股东所持有效表决权的0.0022%。

16、选举傅安岗为第八届董事会董事

表决情况:同意2,049,587,567股,占出席股东会股东所持有效表决权的99.9976%;反对4,500股,占出席股东会股东所持有效表决权的0.0002%;弃权44,800股,占出席会议股东所持有效表决权的0.0022%。

17、选举白勇为第八届董事会董事

表决情况:同意2,049,587,567股,占出席股东会股东所持有效表决权的99.9976%;反对4,500股,占出席股东会股东所持有效表决权的0.0002%;弃权44,800股,占出席会议股东所持有效表决权的0.0022%。

18、选举成滔为第八届董事会董事

表决情况:同意2,049,587,567股,占出席股东会股东所持有效表决权的99.9976%;反对4,500股,占出席股东会股东所持有效表决权的0.0002%;弃权44,800股,占出席会议股东所持有效表决权的0.0022%。

19、选举刘海森为第八届董事会董事

表决情况:同意2,049,587,567股,占出席股东会股东所持有效表决权的99.9976%;反对4,500股,占出席股东会股东所持有效表决权的0.0002%;弃权44,800股,占出席会议股东所持有效表决权的0.0022%。

20、选举傅安岗为第八届董事会董事

表决情况:同意2,049,587,567股,占出席股东会股东所持有效表决权的99.9976%;反对4,500股,占出席股东会股东所持有效表决权的0.0002%;弃权44,800股,占出席会议股东所持有效表决权的0.0022%。

21、选举夏成才为第八届董事会董事

表决情况:同意2,049,587,567股,占出席股东会股东所持有效表决权的99.9976%;反对4,500股,占出席股东会股东所持有效表决权的0.0002%;弃权44,800股,占出席会议股东所持有效表决权的0.0022%。

22、选举傅安岗为第八届董事会董事

表决情况:同意2,049,587,567股,占出席股东会股东