

## 湖北能源集团股份有限公司

## 关于召开2014年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)2014年9月26日召开的第八届董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司2014年第三次临时股东大会的议案》,决定于2014年9月12日召开公司2014年第三次临时股东大会,会议通知刊登在2014年8月25日的《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)上。现将会议事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

1.会议召集人:公司董事会

2.会议召开的合规性:本次股东大会系公司第八届董事会第二次会议审议批准,并由公司董事会召集,召集程序符合有关法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》的规定。

3.会议召开时间:2014年9月12日下午14:30

网络投票时间:2014年9月11日—2014年9月12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9月12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的具体时间为2014年9月11日下午16:00至2014年9月12日下午15:00期间的任意时间。

4.会议表决方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供投票的平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述投票方式表决。

5.股权登记日:2014年9月5日

6.会议出席对象:除公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席外,公司股东的配偶、董事和高级管理人员。

7.现场会议召开地点:公司会议室。

二、会议审议事项

1.审议《关于公司2014年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

2.审议《关于公司公开发行公司债券的议案》;

3.审议《关于发行公司债券的议案》;

3.1关于本次发行公司债券的发行规模

3.2关于本次发行公司债券的品种和期限

3.3关于本次发行公司债券的发行方式

3.4关于本次发行公司债券的募集资金用途

3.5关于本次发行公司债券的信用级别及品种

3.6关于本次发行公司债券的募集资金用途

3.7关于本次发行公司债券的募集资金用途

3.8关于本次发行公司债券的发行方式

3.9关于本次发行公司债券拟上市的交易场所

3.10关于本次发行公司债券决议的有效期

3.11关于本次发行公司债券的偿债保障措施

3.12关于本次发行公司债券的发行费用

3.13关于本次发行公司债券的发行安排

3.14关于本次发行公司债券的发行方式

3.15关于本次发行公司债券的募集资金用途

3.16关于本次发行公司债券的信用级别及品种

3.17关于本次发行公司债券的募集资金用途

3.18关于本次发行公司债券的募集资金用途

3.19关于本次发行公司债券的募集资金用途

3.20关于本次发行公司债券的募集资金用途

3.21关于本次发行公司债券的募集资金用途

3.22关于本次发行公司债券的募集资金用途

3.23关于本次发行公司债券的募集资金用途

3.24关于本次发行公司债券的募集资金用途

3.25关于本次发行公司债券的募集资金用途

3.26关于本次发行公司债券的募集资金用途

3.27关于本次发行公司债券的募集资金用途

3.28关于本次发行公司债券的募集资金用途

3.29关于本次发行公司债券的募集资金用途

3.30关于本次发行公司债券的募集资金用途

3.31关于本次发行公司债券的募集资金用途

3.32关于本次发行公司债券的募集资金用途

3.33关于本次发行公司债券的募集资金用途

3.34关于本次发行公司债券的募集资金用途

3.35关于本次发行公司债券的募集资金用途

3.36关于本次发行公司债券的募集资金用途

3.37关于本次发行公司债券的募集资金用途

3.38关于本次发行公司债券的募集资金用途

3.39关于本次发行公司债券拟上市的交易场所

3.40关于本次发行公司债券决议的有效期

3.41关于本次发行公司债券的偿债保障措施

3.42关于本次发行公司债券的发行费用

3.43关于本次发行公司债券的发行安排

3.44关于本次发行公司债券的发行方式

3.45关于本次发行公司债券的募集资金用途

3.46关于本次发行公司债券的信用级别及品种

3.47关于本次发行公司债券的募集资金用途

3.48关于本次发行公司债券的募集资金用途

3.49关于本次发行公司债券的募集资金用途

3.50关于本次发行公司债券的募集资金用途

3.51关于本次发行公司债券的募集资金用途

3.52关于本次发行公司债券的募集资金用途

3.53关于本次发行公司债券的募集资金用途

3.54关于本次发行公司债券的募集资金用途

3.55关于本次发行公司债券的募集资金用途

3.56关于本次发行公司债券的募集资金用途

3.57关于本次发行公司债券的募集资金用途

3.58关于本次发行公司债券的募集资金用途

3.59关于本次发行公司债券的募集资金用途

3.60关于本次发行公司债券的募集资金用途

3.61关于本次发行公司债券的募集资金用途

3.62关于本次发行公司债券的募集资金用途

3.63关于本次发行公司债券的募集资金用途

3.64关于本次发行公司债券的募集资金用途

3.65关于本次发行公司债券的募集资金用途

3.66关于本次发行公司债券的募集资金用途

3.67关于本次发行公司债券的募集资金用途

3.68关于本次发行公司债券的募集资金用途

3.69关于本次发行公司债券的募集资金用途

3.70关于本次发行公司债券的募集资金用途

3.71关于本次发行公司债券的募集资金用途

3.72关于本次发行公司债券的募集资金用途

3.73关于本次发行公司债券的募集资金用途

3.74关于本次发行公司债券的募集资金用途

3.75关于本次发行公司债券的募集资金用途

3.76关于本次发行公司债券的募集资金用途

3.77关于本次发行公司债券的募集资金用途

3.78关于本次发行公司债券的募集资金用途

3.79关于本次发行公司债券的募集资金用途

3.80关于本次发行公司债券的募集资金用途

3.81关于本次发行公司债券的募集资金用途

3.82关于本次发行公司债券的募集资金用途

3.83关于本次发行公司债券的募集资金用途

3.84关于本次发行公司债券的募集资金用途

3.85关于本次发行公司债券的募集资金用途

3.86关于本次发行公司债券的募集资金用途

3.87关于本次发行公司债券的募集资金用途

3.88关于本次发行公司债券的募集资金用途

3.89关于本次发行公司债券的募集资金用途

3.90关于本次发行公司债券的募集资金用途

3.91关于本次发行公司债券的募集资金用途

3.92关于本次发行公司债券的募集资金用途

3.93关于本次发行公司债券的募集资金用途

3.94关于本次发行公司债券的募集资金用途

3.95关于本次发行公司债券的募集资金用途

3.96关于本次发行公司债券的募集资金用途

3.97关于本次发行公司债券的募集资金用途

3.98关于本次发行公司债券的募集资金用途

3.99关于本次发行公司债券的募集资金用途

3.100关于本次发行公司债券的募集资金用途

3.101关于本次发行公司债券的募集资金用途

3.102关于本次发行公司债券的募集资金用途

3.103关于本次发行公司债券的募集资金用途

3.104关于本次发行公司债券的募集资金用途

3.105关于本次发行公司债券的募集资金用途

3.106关于本次发行公司债券的募集资金用途

3.107关于本次发行公司债券的募集资金用途

3.108关于本次发行公司债券的募集资金用途

3.109关于本次发行公司债券的募集资金用途

3.110关于本次发行公司债券的募集资金用途

3.111关于本次发行公司债券的募集资金用途

3.112关于本次发行公司债券的募集资金用途

3.113关于本次发行公司债券的募集资金用途

3.114关于本次发行公司债券的募集资金用途

3.115关于本次发行公司债券的募集资金用途

3.116关于本次发行公司债券的募集资金用途

3.117关于本次发行公司债券的募集资金用途

3.118关于本次发行公司债券的募集资金用途

3.119关于本次发行公司债券的募集资金用途

3.120关于本次发行公司债券的募集资金用途

3.121关于本次发行公司债券的募集资金用途

3.122关于本次发行公司债券的募集资金用途

3.123关于本次发行公司债券的募集资金用途

3.124关于本次发行公司债券的募集资金用途

3.125关于本次发行公司债券的募集资金用途

3.126关于本次发行公司债券的募集资金用途

3.127关于本次发行公司债券的募集资金用途

3.128关于本次发行公司债券的募集资金用途

3.129关于本次发行公司债券的募集资金用途

3.130关于本次发行公司债券的募集资金用途

3.131关于本次发行公司债券的募集资金用途

3.132关于本次发行公司债券的募集资金用途

3.133关于本次发行公司债券的募集资金用途

3.134关于本次发行公司债券的募集资金用途

3.135关于本次发行公司债券的募集资金用途

3.136关于本次发行公司债券的募集资金用途

3.137关于本次发行公司债券的募集资金用途

3.138关于本次发行公司债券的募集资金用途

3.139关于本次发行公司债券的募集资金用途

3.140关于本次发行公司债券的募集资金用途

3.141关于本次发行公司债券的募集资金用途

3.142关于本次发行公司债券的募集资金用途

3.143关于本次发行公司债券的募集资金用途

3.144关于本次发行公司债券的募集资金用途