

（4）会议主席团根据表决结果确认表决事项有会议决议是否获得通过，并应当在会上宣布表决结果。会议的表决结果应当记录在案。

（5）会议主席团对提交表决的议案是否有任何修改，可以视所提修改进行协商；如果会议主席未提出任何修改，出席会议的本期未续债持有人（包括本期未续债持有人的代理人）对会议主席宣布表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求重新计票，会议应当当场重新计票。

2. 决议

（1）债券持有人会议作出的决议，须经本期未续债债券持有人所持表决权的过半数通过方为有效。但如果出席会议的本期未续债债券持有人（无论是否为本人亲自出席或者委托代理人出席）上有持有发行人10%以上（含10%）股份的股东连续或者累计持有人的关联方（如《深圳证券交易所》上市规则下关联方之定义所指），或者与拟议的决议有直接利害关系的本期未续债债券持有人（以下简称“关联持有人”），则关联持有人所持表决权不计入有效表决权，出席会议的本期未续债债券持有人所持表决权仍构成有效表决权，其代表的本期未续债债券持有人所持表决权不计入出席会议的本期未续债债券持有人所持表决权。如果会议决议的一项决议与有关关联的本期未续债债券持有人有直接利害关系的事项，则有关关联的本期未续债债券持有人该等关联事项没有表决权并计，并在计算该等决议是否获得通过时，关联关联的本期未续债债券持有人所持表决权不计入有效表决权。如果有关关联的本期未续债债券持有人所持表决权不计入有效表决权，并且计算该等议案是否获得通过时，其代表的本期未续债债券持有人所持表决权不计入出席会议的本期未续债债券持有人所持表决权。

在发生债券违约事件时，债券受托管理人应在债券持有人会议作出决议之日后二个工作日内将决议于中国证监会指定的媒体上公告。

3. 会议记录

(1) 债券持有人会议应有会议记录。会议记录记载以下内容：

① 出席会议的本期未偿还债券持有人（包括本期未偿还债券持有人授权）所代表的本期未偿还债券本金总额、占发行人的本期未偿还债券本金总额的比例；

② 召开会议的日期、具体时间、地点；

③ 会议主席姓名、会议事项；

④ 各发言人对每个审议事项的发言要点；

⑤ 每一决议事项的表决结果；

(2) 本期未偿还债券持有人（包括本期未偿还债券持有人授权的）的质询意见、建议及发行人代表的答复或解释等内容；债券持有人会议应当为参加人会议记录的其他内容。

(3) 债券持有人会议记录应由出席会议的债券受托管理人代表和记录员签名，并由债券受托管理人保存。债券持有人会议记录的保管期限为十年。

（七）其他

1. 债券持有人有权依法请求、督促债券持有人会议决议，代表债券持有人及时就有关决议内容与发行人及其他有关主体进行沟通，督促债券持有人会议决议的具体落实。

2. 除涉及发行人商业秘密或受适用法律和上市公司信息披露规定的限制外，出席会议的债券持有人代表应对持有人的质询和提议作出答复或说明。

3. 如债券持有人会议决议的召集、召开、表决程序及决议的合法有效性发生争议，应在发行人住所所在地有管辖权的人民法院通过诉讼解决。

第十一章 募集资金的运用

一、募集资金运用计划

湖北能源集团投资有限公司2015年公司债券各期发行规模合计不超过人民币20亿元（含20亿元），本期债券发行规模为10亿元，本期发行费用后，拟全部用于补充流动资金。

二、募集资金运用对发行人财务状况的影响

（一）对发行人资产结构的影响

本次发行完成后,发行人根据上述安排使用10亿元募集资金,按照截至2015年3月31日发行人合并报表的财务数据计算,发行人流动资产占资产总额的比例将从1.77%上升至14.18%,发行人的资产流动性将得到大幅提升。

(二) 对发行人短期偿债能力的影响

本次发行完成后,发行人使用10亿元募集资金后,按照截至2015年3月31日发行人合并报表的财务数据计算,发行人的流动比率将从0.29提升至0.26,流动比率将从0.30提升至0.37,发行人的短期偿债能力将有所提高。

第十二节 其他重要事项

一、发行人对外担保情况

截至2015年3月31日,发行人已审批的担保额度为372,241.65万元,其中对外担保(不包括对控股子公司提供的担保)总额合计543,295.65万元,具体情况如下:

担保对象名称	担保公告	担保合同	担保协议编号	担保类型	担保期	是否逾期	是否为关联方
中国铝业股份有限公司							

中国农业银行股份 有限公司湖北省分 行	2010年10 月22日	50,000	2006年5月 22日	50,000	连带责任 保证	10年	否	
湖北省财政厅注	2010年10 月22日	1,570,075		1,115,79	连带责任 保证	36年	否	
湖北省财政厅注	2010年10 月22日	1,726,500		1,138,06	连带责任 保证	21年	否	
截止2015年3月31日审计报告 的外币账面余额21		53,296.05	截止2015年3月31日审计报告 的外币账面余额21			63,260.67		

注1：子公司未能履行于2006年支付于10年商业票据105万，该债务主要用于子公司荆江水电布顿电站建设，中国农业银行股份有限公司湖北省分行为该笔债务提供了5亿元担保，就担保事项请武汉水发公司为中国农业银行股份有限公司湖北省分行提供7.5亿元反担保。

注2：九江山风公司于2007年取得荆门市39年荆江风电特许经营权，湖北省财政厅为九江山风电提供了担保，湖北省子公司隆盛电业为荆门市39年荆江风电的持股比例4%为湖北省财政厅提供了反担保。截止2010年12月31日，反担保金额为人民币1,820,000元。

注3：发行人间接控股子公司隆盛电业为谷城县水发公司投入中国农业银行股份有限公司襄阳樊麦分公司1,725.00万元贷款提供担保，谷城县水发公司投入子公司到银镇电业的资本金作为反担保。

二、发行人涉及的未决诉讼仲裁事项

（一）隆盛电业涉及的诉讼事项

借款人与谷城县水发公司、到银镇电业股份有限公司（以下简称谷坝公司）签订1,725.00万元贷款提供担保，谷城县水电局为谷城县水发公司、到银镇电业股份有限公司提供担保。因贷款逾期，农行要求公共支付谷坝公司，隆盛电业提起诉讼，要求归还贷款本金及利息。襄阳市高新技术开发区人民法院受理后开庭审理，2012年5月，农行来公共同意支付谷城县水电和到银镇电业自行协商解决，和解协议如下：

1. 谷城县水电和到银镇电业共1,336.08万元，于2013年12月31日前，每年6月30日前偿还100万元，直至还清，利息另行协商；
2. 隆盛电业对上述贷款承担连带责任，一旦连带责任人生效或实施，谷城县水电同意以投入到银镇电业的财产作为实现债权的支付担保。

截止2015年3月31日反担保余额为人民币1,135.08万元。

（二）湖北煤炭涉及的诉讼事项

1. 湖北煤炭与上海路港燃料有限公司诉讼情况

湖北煤炭于2012年3月22日和2012年9月1日，与上海路港燃料有限公司先后签署两份《煤炭买卖合同》，就有关煤炭买卖事宜签订了约定。合同签署后，湖北煤炭向上海路港燃料有限公司支付货款1,070.10万元，上海路港燃料有限公司向湖北煤炭交付煤炭。截止2014年12月31日，上海路港燃料有限公司拖欠湖北煤炭货款5,092.439,677元。湖北煤炭多次要求上海路港燃料有限公司归还上述款项，但对方拒绝推进，为维护自身合法权益，湖北煤炭依法于2015年12月向上海普陀区人民法院提起诉讼，要求判令上海路港燃料有限公司退还货款5,092,439,677元，并支付资金占用利息186,497,200元（该利息暂算至2014年11月30日，最终计算至原告支付款全部退还之日），同时判令上海路港燃料有限公司承担本案的全部诉讼费用。

2015年12月，上海普陀区人民法院受理了第一次开庭审理，目前，本案审理程序尚未终结，诉讼结果存在不确定性。公司已计提减值1,130.70万元和坏账准备。

2. 湖北煤炭与平顶山神速煤炭储运有限公司诉讼情况

子公司下属子公司湖北煤炭于2015年5月7日就平顶山神速煤炭储运有限公司拖欠湖北煤炭预付货款4,039,469,947元向湖北省高级人民法院提起诉讼，要求判令平顶山神速煤炭储运有限公司退还预付

资产至资产保全全部返还款),同时判令高邮市通城美炭储运有限公司支付违约金1,680,000元及承担全部诉讼费用。2015年5月8日,湖北省高级人民法院已受理此案,目前本案尚未开庭审理。

上述事项对公司偿债能力不构成重大不利影响,不会导致公司不符合本期债券发行条件。

除上述事项外,截至2016年3月31日,发行人不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生重大影响的未决诉讼或仲裁事项。

三、实际控制人国联证券资管部门关联交易履行信息披露监督措施及处罚的情况

按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》以及证券监管部门的相关规定和要求,公司一直以来致力完善公司法人治理结构,建立健全内部管理和控制制度,规范公司运营,促进公司治理持续、稳定、健康发展,不断提高公司的治理水平,报告期内公司不存在被中国证监会、湖北证监局和深圳证券交易所采取监管措施或处罚的情况。

四、实际控制人将非公开发行股票发行完成后至

2015年5月9日,湖北证监局出具《中国证监会湖北证监局非公开发行股票发行监管报告》,拟向中国长江三峡集团公司(陕西西电集团)所属有有限责任公司非公开发行股票的股数为不超过1,143,396,226股,拟募集资金总额(含发行费用)为不超过806,000.07元。

上述非公开发行股票事项前,湖北省人民政府国有资产监督管理委员会、中国长江三峡集团公司控制的公司股份情况如下表所示:

股东名称或名称	发行前		发行后	
	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)
湖北省人民政府国有资产监督管理委员会	1,776,634,200	23.22	1,776,634,200	27.27
三环集团公司	184,602,908	3.46	184,602,908	2.84
小计	1,961,237,108	36.67	1,961,237,108	30.21
中国长江三峡集团公司	-	-	943,306,226	14.53
中国长江电力股份有限公司	1,520,180,034	28.42	1,520,180,034	23.42
北京长江创业投资有限公司	66,534,262	1.23	66,534,262	1.01
小计	1,586,714,236	29.66	2,529,110,462	38.96
湖北能源总股本	5,348,749,676	100.00	6,452,146,904	100.00

上述非公开发行股票事项完成后,中国长江三峡集团公司直接持有公司14.53%的股权,通过中国长江电力股份有限公司间接持有公司32.82%的股权,通过北京长江创业投资有限公司间接持有公司1.01%的股权,拥有权益的公司股份达到了公司总股本的39.98%。湖北省人民政府国有资产监督管理委员会直接并间接通过三环集团公司合计控制公司30.21%的股权,公司的控股股东将变为中国长江三峡集团公司,实际控制人将变更为国务院国有资产监督管理委员会。上述非公开发行股票事项完成后,公司的股权结构关系如下图所示:

截至本公告书出具日,上述非公开发行股票事项尚未完成,尚存在不确定性。

第十三节 有关当事人

一、发行人:湖北能源集团股份有限公司
法定代表人:肖宏江
住所:湖北省武汉市武昌区徐东大街96号
办公地址:湖北省武汉市武昌区徐东大街96号
联系人:王世平
电话:027-86621100
传真:027-86621109

二、联席保荐人/联席主承销商/债券受托管理人/推荐人:招商证券股份有限公司
法定代表人:肖亚庆
住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38至45层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38至45层
联系人:刘骁骞、肖迪衡
联系电话:0755-82943666
传真:0755-82943121

三、联席保荐人/联席主承销商/簿记管理人/推荐人:长江证券承销保荐有限公司
法定代表人:王世平
住所:上海市浦东新区世纪大道1589号长泰国际金融大厦12层
办公地址:上海市西城区金融街17号中国人寿中心A座607室
联系人:陈昕、郑英
联系电话:010-66220568
传真:010-66220288

四、联席主承销商:摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心75楼
联系人：杨希林、谢静远
电话：(021)-20336000
传真：(021)-20336040
五、发行人律师/发行见证律师：湖北得伟君尚律师事务所
负责人：蔡学恩
住所：武汉汉阳区唐家墩路32号国贸大厦20楼
办公地址：武汉汉阳区唐家墩路32号国贸大厦20楼
经办律师：鲁黎、李丽诗
联系电话：027-85830877
传真：027-85782177
六、会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：吴卫星
住所：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层
办公地址：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层
经办注册会计师：陈敏、吕炳辉、索保国、向晖、郭路、张文娟
联系电话：010-82330658
传真：010-82327668
七、资信评级机构：中诚信证券评估有限公司
法定代表人：关敬如
住所：上海市青浦区新业路599号1幢968室
办公地址：上海市青浦区新业路599号1幢968室
评级人员：邵淑英、王雅
联系电话：021-61019000
传真：021-61019090

第十四节 备查文件

除本上市公告书披露的资料外，备查文件如下：

（一）发行人2012年、2013年、2014年财务报告及审计报告，2015年1-3月财务报告（未经审计）；

（二）债券机构出具的发行承诺书；

（三）发行人律师出具的法律意见书；

（四）资信评级机构出具的资信评级报告；

（五）《债券持有人会议规则》；

（六）《债券受托管理协议》；

（七）中国证监会核准本次发行的文件。

投资者可至发行人、保荐人（联席主承销商）处查阅募集说明书全文及上述备查文件。

**全文及湖北能源鑫业股份有限公司
联席保荐机构、联席主承销商：招商证券股份有限公司
联席保荐机构、联席主承销商：长江证券承销保荐有限公司
联席主承销商：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司**

2015年8月10日