证券代码：000883　　证券简称：湖北能源　　公告编号：2016-047

湖北能源集团股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

2016年8月30日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）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）上刊登了《湖北能源集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现将有关事项再次提示说明如下：

一、会议召开基本情况

1. 会议届次：2016年第一次临时股东大会

2. 股东大会的召集人：公司第八届董事会。公司第八届董事会第十六次会议于2016年8月29日审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2016年9月14日下午14:50

（2）网络投票时间：2016年9月13日-2016年9月14日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年9月14日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2016年9月13日15:00至2016年9月14日15:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式:

本次股东大会采取现场投票与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（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6. 出席对象:

（1）截至2016年9月8日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7. 现场会议地点: 武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦3706会议室。

二、会议审议事项

（一）本次提交股东大会表决的议案

1. 关于吸收合并全资子公司湖北省能源集团有限公司的议案;

2. 关于变更“10清江债”担保主体的议案。

（二）议案披露情况

以上议案经公司第八届董事会第十六会议审议通过，详细内容已于2016年8月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:

1. 自然人股东: 本人有效身份证件、股票账户卡、持股凭证;

2. 代表自然人股东出席本次会议的代理人: 代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托人股票账户卡、持股凭证;

3. 代表法人股东出席本次会议的法定代表人: 本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡、持股凭证;

4. 法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人: 代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的代理投票授权委托书（加盖公章）、股票账户卡、持股凭证。

拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时将相关身份证明、代理投票授权委托书等原件交会务人员。代理投票授权委托书详见本通知附件。

（二）登记截止时间: 2016 年 9 月 13 日 17:00。

（三）登记地点: 武汉市洪山区徐东大街 137 号能源大厦 3515 室。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

详见附件 1。

五、其他事项

1. 会务联系方式:

联系地址: 武汉市洪山区徐东大街 137 号能源大厦 3515 室

联系电话: 027-86606100

传 真: 027-86606109

电子邮箱: zq@hbny.com.cn

联 系 人: 蔡忞

邮政编码: 430063

2. 出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

六、备查文件

1. 公司第八届董事会第十六次会议决议。

湖北能源集团股份有限公司董事会

2016 年 9 月 8 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码: 360883

2. 投票简称: 鄂能投票

3. 议案设置及意见表决

（1）议案设置。

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	所有议案	100
议案 1	关于吸收合并全资子公司湖北省能源集团有限公司的议案	1.00
议案 2	关于变更“10 清江债”担保主体的议案	2.00

（2）填报表决意见。

本次会议审议事项全部为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权;

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间: 2016 年 9 月 14 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年9月13日下午3:00,结束时间为2016年9月14日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

附件 2：

代理投票授权委托书

兹委托　　先生（女士）代表本单位（本人）出席湖北能源集团股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

议案序号	议案内容	同意（附注 1）	反对（附注 1）	弃权(附注 1)
1	关于吸收合并全资子公司湖北省能源集团有限公司的议案			
2	关于变更“10 清江债”担保主体的议案			

1、委托人身份证号码（附注 2）:

2、股东账号:　　持股数（附注 3）:

3、受托人签名:　　身份证号码:

委托人签署:（附注 4）

委托日期: 2016 年　　月　　日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

附注：

1、对于非累积投票议案，如欲对议案投赞成票，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”号；如欲对议案投反对票，则请在“反对”栏内相应地方填上“√”号；如欲对议案投弃权票，则请在“弃权”栏内适当地方加上“√”号。多选或未作选择的，则视为无效表决票。

2、请填上自然人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位，则无须填写本栏。

3、请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被视为该股东在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的所持有的股数。

4、代理投票委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位，则本委托书须加盖法人印章。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站