

证券代码：833823

证券简称：综恒能源

主办券商：中银证券

湖北综联恒能源投资管理股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年1月28日，以电话、电子邮件的形式送达各位董事。
- 2、会议召开时间：2018年2月1日
- 3、会议召开地点：孝感市北京路国贸大厦五楼公司会议室
- 4、会议召开方式：电话会议
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：副董事长安宏生先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于湖北综联桓能源投资管理股份有限公司为全资子公司广水中环天然气发展有限公司贷款提供连带责任担保的议案》

1、议案内容

《关于湖北综联桓能源投资管理股份有限公司全资子公司广水中环天然气发展有限公司对外贷款的议案》已于 2018 年 1 月 11 日经公司董事会提案并审议通过，于 2018 年 1 月 26 日经公司股东大会审议通过。现已进入办理贷款合同签订手续阶段，经中国建设银行随州分行广水支行审批，要求湖北综联桓能源投资管理股份有限公司为此次贷款提供连带责任担保保证。因此，现补充提案《关于湖北综联桓能源投资管理股份有限公司为全资子公司广水中环天然气发展有限公司贷款提供连带责任担保的议案》。

广水中环天然气发展有限公司，系湖北综联桓能源投资管理股份有限公司全资子公司，湖北综联桓能源投资管理股份有限公司为此次广水中环天然气发展有限公司贷款提供连带责任担保保证，具体事项以广水中环天然气发展有限公司根据资金使用计划与银行签订的合同为准。

关于广水中环天然气发展有限公司贷款的其他内容仍以 2018 年 1 月 26 日第一次临时股东大会审议结果为准不变。

2、议案表决结果：

董事长 CARLSON CLARK SMITH 先生作为关联方，回避表决；副董事长安宏生先生作为关联方，回避表决；董事黄应坚先生作为关联方，

回避表决；故无关联董事人数不足 3 人，该项议案提交股东大会审议。

3、回避表决情况：

由于董事长 CARLSON CLARK SMITH 先生、副董事长安宏生先生、董事黄应坚先生作为本议案关联董事，因此回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该项议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开湖北综联桓能源投资管理股份有限公司 2018 年度第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容

提议于 2018 年 2 月 17 日在孝感市北京路国贸大厦五楼公司会议室召开公司 2018 年度第二次临时股东大会。由董事共同推举副董事长安宏生主持。

2. 议案表决结果：

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

该项议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《湖北综联桓能源投资管理股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

特此公告。

湖北综联桓能源投资管理股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 5 日