

## 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、会议召开时间：2018 年 2 月 17 日
- 2、会议召开地点：孝感市北京路国贸大厦五楼公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：副董事长安宏生先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

#### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 80,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 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：

同意股数 72,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

因涉及关联关系，股东安宏生回避此项表决。

三、备查文件目录

《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决议》

湖北综联桓能源投资管理股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 22 日