

武汉东湖高新集团股份有限公司 关于全资子公司签署联合体协议暨关联交易的进展公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 12 月 21 日召开了第七届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于湖北路桥签署联合体协议暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司湖北省路桥集团有限公司（以下简称“湖北路桥”）与湖北联合交通投资开发有限公司（以下简称“联交投”）签署《联合体协议书》，组建联合体共同投标黄冈大道建设-移交项目。

近日，公司全资子公司湖北路桥与联交投正式签署了《联合体协议书》，协议内容如下：

1、联交投、湖北路桥组建联合体共同投标黄冈大道建设-移交（BT）项目，其中联交投作为项目的牵头人与投资人，湖北路桥作为项目施工总承包人；

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本投资人招标投标文件编制和合同谈判活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，处理与之有关的一切事务，并负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作；

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同；

4、联合体各方共同与招标人共同签署投标文件；

5、如中标，由联合体各方与招标人签订项目投资协议，联交投向招标人承担全部责任；联交投公司成立全资子公司负责本项目的筹划、资金筹措、债务偿还和资产管理等，湖北路桥作为施工总承包方，负责该工程施工建设，工程建设期预计20个月时间，预计2013年5月开工，2014年底竣工；

6、投标工作实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

交易对方情况等其他内容详见 2012 年 12 月 22 日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站《关于湖北路桥拟签署联合体协议的暨关联交易的公告》（编号：临 2012-77）。

公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告

武汉东湖高新集团股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月二十日