

证券简称：楚天高速
公司债简称：13 楚天 02

证券代码：600035
公司债代码：122378

公告编号：2016-004

湖北楚天高速公路股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖北楚天高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于 2016 年 3 月 8 日上午以传真方式召开，本次会议的通知及会议资料于 2016 年 3 月 1 日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长肖跃文先生召集，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过以下决议：

一、审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）

为优化公司债务结构、降低财务成本，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券，注册规模不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）。

发行方案详见公司 2016 年 3 月 8 日《关于申请注册发行超短期融资券的公告》（2016-005）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

董事会决定于 2016 年 3 月 29 日召开公司 2016 年第二次临时股东大会，审议《关于发行超短期融资券的议案》。

特此公告。

湖北楚天高速公路股份有限公司董事会

2016 年 3 月 8 日