

证券简称：楚天高速

证券代码：600035

上市时间：2004 年 3 月 10 日

湖北楚天高速公路股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会会议材料

二〇一六年三月二十九日

湖北楚天高速公路股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会会议议程

一、 会议时间：

- 1、现场会议召开时间：2016 年 3 月 29 日（星期二）下午 14:30 时
- 2、网络投票时间：2016 年 3 月 29 日（星期二）

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、 会议地点：

- 1、 现场会议地点：武汉市洪山区珞瑜路 1077 号东湖广场宽堂写字楼 9 楼会议室
- 2、 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

三、 会议召集人、主持人：肖跃文先生

四、 会议议程：

- 1、 主持人宣布大会开始、报告股东到会情况
- 2、 宣读股东大会会议须知
- 3、 审议议案
议案《关于发行超短期融资券的议案》
- 4、 股东或股东代表审议发言
- 5、 推选监票人和计票人
- 6、 股东或股东代表对议案进行投票表决
- 7、 休会，统计表决结果
- 8、 监票人宣布投票表决结果
- 9、 律师发表本次股东大会的见证意见
- 10、 主持人宣布会议结束

股东大会
议 案

《关于发行超短期融资券的议案》

各位股东：

湖北楚天高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)为优化公司债务结构、降低财务成本，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。

本次申请注册发行超短期融资券的具体方案如下：

一、注册规模：本次超短期融资券拟注册规模不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）。

二、发行时间及期限：根据公司实际资金需求及市场情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内分期发行，单次超短期融资券发行期限不超过 270 天。

三、资金用途：补充公司流动资金、偿还银行借款以及中国银行间市场交易商协会规定的其他合法用途。

四、发行对象：面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行。

五、发行利率：根据各期发行时的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。

六、发行方式：由主承销商组织承销团，通过集中簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。

七、主承销商：聘请中信银行股份有限公司为主承销商。

八、为合法、高效地完成公司本次超短期融资券发行工作，提请公司股东大会授权公司董事会负责本次发行的研究与组织工作，并同意公司董事会在取得股东大会授权后进一步转授权公司董事长全权办理与本次发行有关的一切事项，包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，从维护公司利

益最大化的角度出发，制定本次申请发行超短期融资券的具体发行方案以及修订、调整本次申请发行超短期融资券的发行条款，包括发行期限、发行额度、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有关的一切事宜；

2、代表公司进行所有与本次超短期融资券发行相关的谈判，签署与本次发行超短期融资券有关的合同、协议和相关文件；

3、决定聘请为本次发行提供服务的其他中介机构；

4、及时履行信息披露义务；

5、根据实际情况决定募集资金在募集资金用途内的具体安排；

6、办理与本次发行超短期融资券有关的其他事项。

以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本议案已于 2016 年 3 月 8 日经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，现提请各位股东审议。

湖北楚天高速公路股份有限公司董事会

2016 年 3 月 29 日