

证券简称：楚天高速

证券代码：600035

公告编号：2016-041

公司债简称：13 楚天 01

公司债代码：122301

公司债简称：13 楚天 02

公司债代码：122378

湖北楚天高速公路股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

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。

基于中国证监会对《上市公司章程指引》及《上市公司股东大会规则》所进行的修订，及上海证券交易所提出的上市公司股东大会应当采取现场加网络投票方式召开的要求。为确保《公司章程》与上述相关文件规定及实际情况的一致性，湖北楚天高速公路股份有限公司对《公司章程》相关条款进行了修订，具体如下：

序号	修订前	修订后
第十八条	公司于 2000 年 11 月 22 日由湖北金路高速公路建设开发有限公司（现已更名为湖北交投高速公路发展有限公司）、华建交通经济开发中心（现已更名为招商局华建公路投资有限公司）、湖北省交通规划设计院、湖北省交通开发公司、湖北省公路物资设备供应公司（现已更名为湖北通世达交通开发有限公司）以发起方式设立。公司成立时向发起人发行 651, 652, 495.00 股，其中湖北金路高速公路建设开发有限公司、华建交通经济开发中心经营性资产作为出资，分别认购公司股份 414, 344, 271.00 股和 236, 333, 224.00 股；湖北省交通规划设计院、湖北省交通开发	公司于 2000 年 11 月 22 日由湖北金路高速公路建设开发有限公司（现已更名为湖北交投高速公路发展有限公司）、华建交通经济开发中心（现已更名为招商局华建公路投资有限公司）、湖北省交通规划设计院、湖北省交通开发公司、湖北省公路物资设备供应公司（现已更名为湖北通世达交通开发有限公司）以发起方式设立。公司成立时向发起人发行 651, 652, 495.00 股，其中湖北金路高速公路建设开发有限公司、华建交通经济开发中心经营性资产作为出资，分别认购公司股份 414, 344, 271.00 股和 236, 333, 224.00 股；湖北省交通规划设计院、湖北省交通开发

	公司、湖北省公路物资设备供应公司分别以现金作为出资，各认购公司股份 325,000.00 股。 经武汉众环会计师事务所有限责任公司验证，截止 2000 年 11 月 15 日，上述发起人已进行了出资。 根据湖北省人民政府《关于组建湖北省交通投资有限公司的通知》（鄂政发[2010]42 号）、国务院国有资产监督管理委员会《关于湖北楚天高速公路股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》（国资产权[2011]151 号）、中国证券监督管理委员会《关于核准湖北省交通投资有限公司公告湖北楚天高速公路股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可[2011]1376 号），并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记确认，2011 年 9 月 19 日，湖北交投高速公路发展有限公司持有的本公司 376,066,930 股（占公司总股份数的 40.366%）股份全部无偿划转至湖北省交通投资有限公司。 公司于 2004 年 2 月 24 日向社会公众发行人民币普通股 28,000 万股，公司普通股达到 931,652,495 股；2014 年公司以资本公积金转增 279,495,749 股，公司普通股达到 1,211,148,244 股；2015 年公司以资本公积金转增 242,229,649 股，公司普通股达到 1,453,377,893 股。	公司、湖北省公路物资设备供应公司分别以现金作为出资，各认购公司股份 325,000.00 股。 经武汉众环会计师事务所有限责任公司验证，截止 2000 年 11 月 15 日，上述发起人已进行了出资。 根据湖北省人民政府《关于组建湖北省交通投资有限公司的通知》（鄂政发[2010]42 号）、国务院国有资产监督管理委员会《关于湖北楚天高速公路股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》（国资产权[2011]151 号）、中国证券监督管理委员会《关于核准湖北省交通投资有限公司公告湖北楚天高速公路股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可[2011]1376 号），并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记确认，2011 年 9 月 19 日，湖北交投高速公路发展有限公司持有的本公司 376,066,930 股（占公司总股份数的 40.366%）股份全部无偿划转至湖北省交通投资有限公司（现已更名为湖北省交通投资集团有限公司）。 公司于 2004 年 2 月 24 日向社会公众发行人民币普通股 28,000 万股，公司普通股达到 931,652,495 股；2014 年公司以资本公积金转增 279,495,749 股，公司普通股达到 1,211,148,244 股；2015 年公司以资本公积金转增 242,229,649 股，公司普通股达到 1,453,377,893 股。
第七十八条	股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表	股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益

	决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。投票权征集应采取无偿的方式进行，并应向被征集人充分披露信息。	的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
第八十条	公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。	公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。

本次修订已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

湖北楚天高速公路股份有限公司董事会

2016年7月15日