

证券简称：楚天高速

证券代码：600035

公告编号：2016-075

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 第六届董事会第二次会议决议公告

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第六届董事会第二次会议于 2016 年 11 月 8 日在公司 9 楼会议室召开，本次会议的通知及会议资料于 2016 年 11 月 2 日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次董事会会议由董事长肖跃文先生召集并主持。公司全体监事及非董事高管人员列席了本次会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《关于审议批准本次重大资产重组相关审计报告、审阅报告和备考审阅报告的议案》；（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

本次重大资产重组相关审计报告、审阅报告和备考审阅报告详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

根据公司 2016 年第三次临时股东大会决议，授权公司董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的有关事宜。因此，此议案无需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《湖北楚天高速公路股份有限公司资产减值准备计提及核销管理制度》；（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

《湖北楚天高速公路股份有限公司资产减值准备计提及核销管理制度》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

三、审议通过了《关于增加潜江互通及服务区改扩建项目投资金额的议案》。
(同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

同意公司增加潜江互通及服务区改扩建项目投资金额 2,161.92 万元, 即由 31,100 万元调增为 33,261.92 万元, 增加的投资金额由公司自筹解决。

特此公告。

湖北楚天高速公路股份有限公司董事会

2016 年 11 月 8 日