

证券简称：楚天高速

证券代码：600035

公告编号：2017-048

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 第六届董事会第九次会议决议公告

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”）第六届董事会第九次会议于 2017 年 6 月 12 日在武汉市洪山区珞瑜路 1077 号东湖广场宽堂写字楼 9 楼会议室召开，本次会议的通知及会议资料于 2017 年 6 月 7 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：

审议通过了《关于对部分车辆予以报废处置的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

按照《关于印发湖北省 2016 年度黄标车和老旧车淘汰工作计划的通知》《武汉市人民政府关于印发武汉市黄标车提前淘汰更新补贴办法（试行）》等相关政策文件规定，并经查询武汉市黄标车公众查询与服务系统核实，公司现有 11 台黄标车属被强制淘汰范围，该批车辆账面原值为 2,579,981 元，净值为 130,969 元，资产折旧均已计提完毕。为进一步规范公司固定资产管理，优化资源配置，董事会同意对上述 11 台黄标车予以报废处置。

特此公告。

湖北楚天高速公路股份有限公司董事会

2017 年 6 月 12 日