

证券简称：楚天高速

证券代码：600035

公告编号：2017-056

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 第六届董事会第十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第十一次会议于 2017 年 8 月 30 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 8 月 18 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：

一、审议通过了《公司 2017 年半年度报告》及其摘要。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的定期报告。

二、审议通过了《关于拟变更公司名称及修订〈公司章程〉的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

经审议，董事会同意将本议案提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司经理层具体办理与本议案事项相关的工商变更登记、各类权证变更登记、制度文件修改等事宜。有关本议案中公司名称、经营范围变更及《公司章程》修订等事项的详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《关于拟变更公司名称、经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（2017-058）。

本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于调整公司独立董事薪酬的议案》。（同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，独立董事邓明然、李娟、宁立志回避表决）

为保障和支持独立董事更好地履行职责，进一步发挥独立董事在提升公司规范运作及科学决策水平方面的作用，经审议，董事会建议对独立董事薪酬进行适当调整，在保持原有 8 万元/年固定薪酬不变的基础上，增加会议津贴，会议津贴按独立董事现场出席董事会次数计发，标准为 1,000 元/次（含税）。

本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于投资建设沪渝高速公路八岭互通的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

经审议，董事会同意在荆州市政府给予经济补偿的前提下，投资新建沪渝高速公路武汉至宜昌段八岭互通及收费站，并授权公司经理层办理相关具体事宜，包括但不限于办理审批手续、组织工程招标、在主协议约定范围内签订补充协议等。有关本次投资的详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《关于投资建设沪渝高速公路八岭互通的公告》（2017-059）。

五、审议通过了《关于全资子公司参与设立股权投资基金管理公司的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

经审议，董事会同意公司全资子公司湖北楚天高速投资有限责任公司以自有资金出资人民币 5,000 万元参股设立广州市弘得信股权投资管理有限责任公司（暂定名，以工商行政管理机关核准登记为准），并授权公司经理层办理相关具体事宜。有关本次对外投资的详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《关于全资子公司参与设立股权投资基金管理公司的公告》（2017-060）。

六、审议通过了《关于全资子公司参与投资 Pre-IP0 股权投资基金的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

经审议，董事会同意公司全资子公司湖北楚天高速投资有限责任公司以自有资金人民币 5,000 万元参与投资 Pre-IP0 股权投资基金，并授权公司经理层办理

相关具体事宜。有关本次对外投资的详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《关于全资子公司参与投资 Pre-IP0 股权投资基金的公告》（2017-061）。

七、审议通过了《关于向全资子公司追加投资的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

经审议，董事会同意公司向全资子公司湖北楚天高速咸宁有限公司（以下简称“咸宁公司”）投入资金人民币 4 亿元，用于归还银行贷款及补充营运资金，投入资金款项列入咸宁公司资本公积科目。有关本次追加投资的详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《关于向全资子公司追加投资的公告》（2017-062）。

八、审议通过了《公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《关于募集资金 2017 年半年度存放与实际使用情况的专项报告》（2017-063）。

九、审议通过了《关于召开公司 2017 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）

公司董事会决定于 2017 年 9 月 18 日召开公司 2017 年第二次临时股东大会，审议上述第二、三项议案。股东大会通知详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》（2017-064）。

特此公告。

湖北楚天高速公路股份有限公司董事会

2017 年 8 月 31 日