

证券简称：楚天高速

证券代码：600035

公告编号：2017-057

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 第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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”）第六届监事会第七次会议于 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 20 日以书面或电子邮件的方式送达全体监事。会议应到监事 5 人，实到 5 人。本次会议由监事会主席张晴女士召集并主持，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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

通过对公司财务状况、经营成果的核查以及对《公司 2017 年半年度报告》的认真审核，监事会认为：

公司半年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2017 年半年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司 2017 年半年报所披露的信息是真实、准确和完整的。

二、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 5 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）。

特此公告。

湖北楚天高速公路股份有限公司监事会

2017 年 8 月 31 日