

证券简称：楚天高速

证券代码：600035

上市时间：2004年3月10日

湖北楚天高速公路股份有限公司

2017年第二次临时股东大会

会议资料

二〇一七年九月十八日

湖北楚天高速公路股份有限公司

2017年第二次临时股东大会

文件目录

一、2017年第二次临时股东大会议程.....	3
二、审议《关于拟变更公司名称及修订〈公司章程〉的议案》.....	4
三、审议《关于调整公司独立董事薪酬的议案》.....	7

湖北楚天高速公路股份有限公司

2017年第二次临时股东大会会议程

一、会议时间：

- 1、现场会议召开时间：2017年9月18日（星期一）下午14：30
- 2、网络投票时间：2017年9月18日（星期一）

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议地点：

- 1、现场会议地点：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
- 2、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

三、会议召集人：公司董事会

四、主持人：公司董事长肖跃文先生

五、会议议程：

- 1、主持人宣布大会开始、报告股东到会情况
- 2、宣读股东大会会议须知
- 3、审议议案
 - (1) 审议《关于拟变更公司名称及修订〈公司章程〉的议案》；
 - (2) 审议《关于调整公司独立董事薪酬的议案》。
- 4、股东发言、公司相关负责人员集中回答股东提问
- 5、推选监票人
- 6、股东对议案进行投票表决
- 7、监票人宣布投票表决结果
- 8、董事会秘书宣读本次股东大会决议
- 9、律师发表见证意见
- 10、主持人宣布会议结束

股东大会
议案一

关于拟变更公司名称及修订《公司章程》的议案

各位股东、股东代表：

公司首次重大资产重组成功实施后，业务格局发生重大变化，形成“路桥运营+智能制造”的双轮驱动格局。为更好地反映公司主营业务全貌，顺应未来发展战略需求，现拟对公司名称予以变更，增加经营范围，并对《公司章程》部分内容作相应修改。具体情况如下：

一、拟使用的新名称及变更理由

公司拟将公司中文名称由“湖北楚天高速公路股份有限公司”变更为“湖北楚天智能交通股份有限公司”（最终以工商行政管理部门核准的名称为准），拟将英文名称由“Hubei Chutian Expressway Co., Ltd.”变更为“Hubei Chutian Smart Communication Co., Ltd.”。

本次变更公司名称主要基于如下理由：

当前，公司业务领域不再局限于单一路桥运营业务，已经在智能制造领域进行了深度拓展。智能制造业务作为公司的新业务，其在公司营收、利润方面占较大比重。在业务格局发生变化后，现用名称存在一定局限性，未能准确反映公司转型发展新阶段的业务构成状况，难以满足未来发展趋势的需求。公司在实施完成重大资产重组后，也将进一步加快转型步伐，继续发挥上市公司平台功能，发展壮大智能制造业务。因此，对公司名称予以变更，能够更全面地反映当前主营业务全貌，体现未来发展战略和企业愿景。

二、章程拟修改的条款

根据公司名称变更情况及经营发展需要，公司拟对《公司章程》中涉及名称、经营宗旨、经营范围的部分条款进行修订，具体修订如下：

（一）拟修改章程第四条：

拟由“第四条 公司注册名称：（中文）湖北楚天高速公路股份有限公司（英文）HUBEI CHUTIAN EXPRESSWAY CO., LTD.”修改为：

“第四条 公司注册名称：（中文）湖北楚天智能交通股份有限公司（英文）Hubei Chutian Smart Communication Co., Ltd.”

（二）拟修改章程第十条：

拟由“第十条 公司必须毫不动摇坚持党的领导，毫不动摇加强党的建设，把加强党的领导和完善公司治理统一起来，明确党组织在公司法人治理结构中的法定地位。发挥中国共产党湖北楚天高速公路股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）在公司的政治核心作用。”修改为：

“第十条 公司必须毫不动摇坚持党的领导，毫不动摇加强党的建设，把加强党的领导和完善公司治理统一起来，明确党组织在公司法人治理结构中的法定地位。发挥中国共产党湖北楚天智能交通股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）在公司的政治核心作用。”

（三）拟修改章程第十三条：

拟由“第十三条 公司的经营宗旨：以高速公路的建设、经营、养护为主业，以经济效益为中心，充分利用湖北省的区位优势，滚动发展，加快本省高速公路建设步伐；遵循市场经济规律，拓展投资渠道，提高经营管理水平，创造最高水平的经营业绩，将公司建设成华中地区最大的收费公路营运商，给股东优异的投资回报。”修改为：

“第十三条 公司的经营宗旨：遵循市场经济规律，以产业为基础，以资本为纽带，充分发挥上市公司平台功能，积极推动改革创新，有序整合优质资源，致力于发展壮大现代交通、智能科技产业，不断提升公司价值，为全体股东提供良好的投资回报。”

（四）拟修改章程第十四条：

拟由“第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：对公路、桥梁和其他交通基础设施的投资；管辖范围内高速公路的经营、养护、道路设施的开发；高速公路沿线的餐饮住宿、商业娱乐、石油燃料、车辆维修、旅游开发、广告传媒、仓储物流、能源矿产的投资；房屋设备租赁；对公路沿线其他相关产业投资、开发；股权投资；现代服务业投资；（以上经营范围涉及行政许可的项目凭有效许可证件经营）”修改为：

“第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：公路、桥梁和其他交通基础设施的投资、建设、收费、养护和服务管理；公路沿线的餐饮住宿、商业娱乐、石油燃料、车辆维修、旅游开发、广告传媒、仓储物流、能源矿产的投资、开发和经营；房屋设备租赁；对公路沿线其他相关产业投资、开发；现代服务业投资；股权投资、管理与咨询；智能交通系统的技术研发、建设、运营和服务；通讯及

智能终端设备的研发、制造、销售和技术咨询。（以上经营范围涉及行政许可的项目凭有效许可证件经营）

上述内容为暂定经营范围，具体以工商行政管理部门核准登记为准。

（五）拟修改章程第一百五十二条：

拟由“第一百五十二条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党湖北楚天高速公路股份有限公司委员会和中国共产党湖北楚天高速公路股份有限公司纪律检查委员会（以下简称“公司纪委”）。”修改为：

“第一百五十二条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党湖北楚天智能交通股份有限公司委员会和中国共产党湖北楚天智能交通股份有限公司纪律检查委员会（以下简称“公司纪委”）。”

另提请股东大会授权公司经理层具体办理与本议案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。

上述议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过。

请予审议。

湖北楚天高速公路股份有限公司董事会

2017年9月18日

股东大会
议案二

关于调整公司独立董事薪酬的议案

各位股东、股东代表：

随着公司转型步伐的加快，公司独立董事承担的工作量及工作责任持续增大，在提升公司规范运作和科学决策水平方面所发挥的作用日益突出，为保障和支持独立董事更好地履行职责，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1000元/次（含税）。

上述议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过。

请予审议。

湖北楚天高速公路股份有限公司董事会

2017年9月18日