

证券简称：楚天高速

证券代码：600035

公告编号：2017-073

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

湖北楚天智能交通股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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。

重要内容提示：

●董事刘先福先生因公出差未能出席会议，授权并委托董事陈舟宇先生代为表决。

●董事刘先福先生和董事陈舟宇先生对本次董事会第 4 项议案投弃权票。

湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于 2017 年 10 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 10 月 20 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 8 人。董事刘先福先生因公出差未能出席会议，授权并委托董事陈舟宇先生代为表决。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。会议形成决议如下：

一、审议通过了《公司 2017 年第三季度报告》全文及正文。（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《关于处置待报废电子设备类资产相关事宜的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

同意公司在武汉光谷联合产权交易所对 1544 件待报废电子设备类资产予以挂牌转让处置，并授权经理层办理进场交易、下调挂牌价格、签订协议等具体处

置事宜。

截至评估基准日 2017 年 8 月 31 日，上述电子设备类资产原值为 12,190,840.02 元，净值为 739,157.44 元，评估值为 43,858.00 元。

三、审议通过了《关于为全资子公司申请综合授信额度提供担保的议案》。
(同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)

为满足日常经营流动资金需求，同意公司为全资子公司深圳市三木智能技术有限公司申请综合授信额度提供不超过 2 亿元人民币的担保，授权经理层办理担保相关事宜，授权期限自董事会审议通过之日起 1 年内有效。

有关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《关于为全资子公司提供担保的公告》(2017-074)。

四、审议通过了《关于全资子公司参与投资股权投资基金的议案》。(同意 7 票，反对 0 票，弃权 2 票)

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 万元参与设立股权投资基金，并授权公司经理层办理相关具体事宜。

有关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股权投资基金的公告》(2017-075)。

董事刘先福先生和董事陈舟宇先生对发表弃权意见的原因说明如下：

认为本次基金投资具有较大不确定性和市场风险，为慎重起见，表示弃权。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2017 年 10 月 31 日