

证券简称：楚天高速

证券代码：600035

公告编号：2018-010

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

第六届董事会第十四次会议决议公告

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。

湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于 2018 年 3 月 30 日上午以通讯表决方式召开，本次会议的通知及会议资料于 2018 年 3 月 19 日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长肖跃文先生召集，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过以下决议：

一、审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

同意自 2018 年 1 月 1 日起对公司所辖各高速公路路段剩余收费期限交通流量的会计估计进行变更。

有关本次会计估计变更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《关于会计估计变更的公告》（2018-012）。

二、审议通过了《关于为控股子公司申请综合授信额度提供共同担保的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

经审议，董事会同意公司与黄石市交通资产经营有限公司按持股情况共同为控股子公司湖北楚天鄂东高速公路有限公司申请综合授信额度提供不超过人民币 35,000 万元的担保，公司所提供的担保额度不超过人民币 31,500 万元。本议案尚需提交公司股东大会审议。

有关本次担保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《关于为控股子公司提供担保的公告》(2018-013)。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2018年3月31日