

证券简称：楚天高速
公司债简称：13 楚天 02

证券代码：600035
公司债代码：122378

公告编号：2015-066

湖北楚天高速公路股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十次会议于 2015 年 12 月 29 日上午以传真方式召开，本次会议的通知及会议资料于 2015 年 12 月 21 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《关于全资子公司与控股股东全资子公司及项目建设指挥部关联交易的议案》；（同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事王南军先生回避表决）

同意与湖北交投鄂西北高速公路运营管理有限公司、湖北交投鄂东南高速公路建设指挥部、湖北交投麻城至武穴高速公路建设指挥部、湖北交投荆潜高速公路建设指挥部、湖北交投武汉城市圈环线高速公路孝仙洪建设指挥部、湖北省保康至宜昌高速公路建设指挥部、湖北交投宜张高速公路建设指挥部等多家路段管理单位就新进员工招聘、培训工作分别签订招聘及培训合同，预计总合同金额 3,602,671.00 元。（详见公司 2015-068 公告）

二、审议通过了《关于与控股股东全资和控股子公司关联交易的议案》；（同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事王南军先生回避表决）

同意公司与湖北省高速公路实业开发有限公司和湖北长江路桥股份有限公司分别签订《楚天公司 2015 年~2018 年养护工程 CTYH-1 标段施工承包合同》、《楚天公司 2015 年~2018 年养护工程 CTYH-2 标段施工承包合同》、《楚天公司 2015 年~2018 年养护工程 CTYH-3 标段施工承包合同》、《楚天公司 2015 年~2018

年养护工程 CTYH-5 标段施工承包合同》、《楚天公司 2015 年~2018 年养护工程 CTYH-6 标段施工承包合同》、《楚天公司 2015 年~2018 年养护工程 CTYH-7 标段施工承包合同》共计六个合同。根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的上述六个合同总价为 221,669,747.88 元，合同工期为三年（缺陷责任期两年）。

同意将该议案提请公司 2016 年第一次临时股东大会审议。（详见公司 2015-069 公告）

三、审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

董事会决定于 2016 年 1 月 18 日召开公司 2016 年第一次临时股东大会。审议《关于与控股股东全资和控股子公司关联交易的议案》。

特此公告。

湖北楚天高速公路股份有限公司董事会

2015 年 12 月 29 日