

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

2016年第一次临时股东大会会议材料

二〇一六年一月十八日

湖北楚天高速公路股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议议程

一、 会议时间：

- 1、现场会议召开时间：2016 年 1 月 18 日（星期一）下午 14:30 时
- 2、网络投票时间：2016 年 1 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、主持人：肖跃文先生

四、 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

议案《关于与控股股东全资和控股子公司关联交易的议案》

- 4、 股东或股东代表审议发言
- 5、 推选监票人和计票人
- 6、 股东或股东代表对议案进行逐项投票表决
- 7、 休会，统计表决结果
- 8、 监票人宣布投票表决结果
- 9、 律师发表本次股东大会的见证意见
- 10、 主持人宣布会议结束

股东大会
议 案

《关于与控股股东全资和控股子公司关联交易的议案》

各位股东：

近年来，公司致力于推进所辖路段的养护专业化、市场化，通过全国招标方式选择专业化养护队伍，取得了良好效益。为保持工作的延续性，2015年10月23日，公司委托招标代理华杰工程咨询有限公司就沪渝高速公路武汉至宜昌段、三峡高速公路高家店至夜明珠段、麻安高速公路大悟至随州段、蕲嘉高速公路黄石至咸宁段2015—2018年路基路面、交安设施、绿化、桥涵等工程施工项目公开招标。招标项目共分为7个合同段。本次招标公告同时通过中国采购与招标网（<http://www.chinabidding.com.cn>）、湖北公共资源交易信息网（<http://www.hbggzy.cn>）、湖北省交通运输厅网站（<http://www.hbjt.gov.cn>）、湖北省交通运输厅高速公路管理局网站（<http://www.ggj.hbjt.gov.cn>）予以发布。根据评标委员会推荐意见，并经湖北省交通运输厅高速公路管理局和湖北省公共资源交易中心网站公示，确定湖北省高速公路实业开发有限公司（以下简称“高开公司”）中标CTYH-1、CTYH-3、CTYH-5、CTYH-6、CTYH-7五个合同段，湖北长江路桥股份有限公司（以下简称“长江路桥”）中标CTYH-2合同段。

CTYH-1 合同段施工项目为沪渝高速公路武汉至宜昌段 G50：K920+200-k1015+765 标段范围内路基、路面、绿化等养护工程（除资质和能力不具备的特殊工程外）的实施、完成及缺陷修复，合同价为 53,419,795.93 元。

CTYH-2 合同段施工项目为沪渝高速公路武汉至宜昌段 G50：K1015+765-K1111+900 标段范围内路基、路面、绿化等养护工程（除资质和能力不具备的特殊工程外）的实施、完成及缺陷修复，合同价为 50,629,531.29 元。

CTYH-3 合同段施工项目为沪渝高速公路武汉至宜昌段 G50：K1111+900-K1175+350；三峡高速公路高家店至夜明珠段 S58:k0+000-K22+650 标段范围内路基、路面、绿化等养护工程（除资质和能力不具备的特殊工程外）的实施、完成及缺陷修复，合同价为 54,283,020.83 元。

CTYH-5 合同段施工项目为沪渝高速公路武汉至宜昌段 G50：K920+200-K1175+350；三峡高速公路 S58:k0+000-K22+650 标段范围内桥涵养护等养护工程（除资质和能力不具备的特殊工程外）的实施、完成及缺陷修复，合同价为 22,990,801.74 元。

CTYH-6 合同段施工项目为麻安高速公路大悟至随州段 G4213：

K81+780-K166+088 标段范围内路基、路面、桥涵、交通安全设施工程、绿化等养护工程（除资质和能力不具备的特殊工程外）的实施、完成及缺陷修复，合同价为 24,578,399.20 元。

CTYH-7 合同段施工项目为蕲嘉高速公路黄石至咸宁段 S78: K38+399.424—K94+382.445 标段范围内路基、路面、桥涵、交通安全设施工程、绿化等养护工程（除资质和能力不具备的特殊工程外）的实施、完成及缺陷修复。合同价为 15,768,198.89 元。

公司拟与高开公司和长江路桥分别签订上述 6 个标段的《施工承包合同》。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）。

高开公司为公司控股股东湖北省交通投资集团有限公司的全资子公司，长江路桥为公司控股股东湖北省交通投资集团有限公司全资子公司湖北交投高速公路发展有限公司的控股子公司，因此本次交易构成关联交易。

由于本次关联交易系公开招投标产生，不会损害公司和股东，特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性。关联股东湖北省交通投资集团有限公司回避表决投票。

至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与控股股东湖北省交通投资集团有限公司及其全资子公司、控股子公司关联交易累计 299,334,837.88 元。

上述议案已于 2015 年 12 月 29 日经公司第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过，现提请各位股东审议。

湖北楚天高速公路股份有限公司董事会

2016 年 1 月 18 日