

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

2015年年度股东大会会议材料

二〇一六年四月二十八日

湖北楚天高速公路股份有限公司

2015 年年度股东大会会议议程

一、 会议时间：

- 1、现场会议召开时间：2016 年 4 月 28 日（星期四）下午 14:30 时
- 2、网络投票时间：2016 年 4 月 28 日（星期四）

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 1、《2015 年度董事会工作报告》

议案 2、《2015 年度独立董事述职报告》

议案 3、《2015 年度财务决算报告及 2016 年度财务预算报告》

议案 4、《2015 年度利润分配预案》

议案 5、《关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案》

议案 6、《关于聘请公司 2016 年度内控审计机构的议案》

议案 7、《关于预计 2016 年日常关联交易的议案》

议案 8、《2015 年度监事会工作报告》

议案 9、《关于调整部分董事的议案》

9.1、董事候选人许红明先生

议案 10、《关于调整部分监事的议案》

10.1、监事候选人周春晖先生

- 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
议案一

关于审议《2015 年度董事会工作报告》的议案

各位股东、股东代表：

2015 年，公司董事会、管理层带领广大员工，认真贯彻执行股东大会决议，严格按照上市公司要求规范法人治理结构，各项工作取得了较好成绩。现将 2015 年度董事会工作报告提交大会，请予审议。

湖北楚天高速公路股份有限公司董事会

2016 年 4 月 28 日

附件：《2015 年度董事会工作报告》

2015 年度董事会工作报告

一、管理层讨论与分析

2015 年，中国经济继续处于“三期叠加”阶段，经济增速换挡、结构调整阵痛、新旧动能转换相互交织，经济下行压力的加大让公司面临诸多困难与挑战。公司上下紧扣“竞进提质、转型发展”的总基调和“一主多元、双轮驱动”的发展战略，强管理、稳经营、谋创业，拼智拼力、克难攻坚，超额完成全年经营目标任务，实现“十二五”圆满收官。全年完成营业收入 123,065 万元，同比增长 8.88%。实现净利润 42,965 万元，创近五年来新高。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司所辖汉宜路车流量 2649.35 万辆，较 2014 年增长 12.10%；大随路车流量 134.57 万辆，较 2014 年增长 11.33%；黄咸路车流量 73.53 万辆，较 2014 年增长 39.15%。车辆通行费收入 116,907.70 万元，较 2014 年增长 8.39%。服务区及广告业务收入 6,157.35 万元，较 2014 年增长 19.16%。全年营业总收入 123,065.05 万元，较 2014 年增长 8.88%；归属于上市公司股东的净利润 42,965 万元，较 2014 年增长 51.37%；归属于上市公司股东的所有者权益 406,721.51 万元，较 2014 年增长 9.26%。

公司经营的高速公路近三年通行费收入情况分析表：

路段	通行费收入（万元）			具体原因
	2013	2014	2015	
汉宜	94,669	100,228	105,699	近三年湖北省全路网收入分别较上年环比增长 17.32%、11.37%、15.33%，流量分别增长 18.68%、17.06%、18.49%。本路段收入和流量的增长主要受益于沿线地方经济发展特别是旅游业的发展、汽车保有量增加，以及随着湖北“中部崛起”战略的稳步推进，“两圈两带”（武汉城市圈、鄂西生态文化旅游圈、长江经济带、汉江生态经济带）的快速发展。受武荆、荆宜、宜巴、汉蔡、汉宜铁路及国道通行条件大幅改善的分流影响，收入和流量增长低于全路网水平。

大随	2,650	2,786	3,016	<p>大随高速于 2011 年开通，打通了广水与周边地区交流的快速通道。2012 年大随高速通过一年多的试运行，社会知晓面逐步扩大，通行费收入稳步增长。2013 年初由于与本路段平行的 304 省道大幅维修，导致以广水为中心的区间流量和通行费收入较上年增长明显。2014 年 5 月至 10 月 316 国道浙河大桥维修，导致通行 316 国道的部分大型货车、客车从本路段分流，浙河至随州方向区间车流量增幅较大。随着 2015 年 2 月 10 日麻竹高速随州西段、襄阳东段通车运营，为大随高速起到了一定的引流作用，2013 年至 2015 年本路段自收比例分别为 66.57%、58.32%、57.80%，代收比例逐年增长，说明大随高速公路跨路段行驶车辆逐年增多，大随路段区位优势正逐步显现。由于麻安高速大悟段未按时通车，大随高速仍受“断头路”影响，自 2011 年开通以来流量及收入增幅不大。</p>
黄咸	19	4,843	8,192	<p>武汉城市圈环线高速公路黄咸段于 2013 年 12 月 26 日开通，东接大广，西通京珠，与杭瑞高速走向平行，依托黄石、咸宁路径优势，流量主要以过境车辆为主。自开通以来，黄咸高速大力开展营销战略，采取多种途径提升路段知名度。本路段车流量构成主要以往返鄂南、界子墩、白羊塘等省界收费站路线的车辆为主。加之 2016 年初武汉城市圈环线高速公路洪湖段和仙桃段、武英高速鄂皖省界站通车，以及公司参与投资的嘉鱼长江公路大桥的未来通车，本路段所处区域的路网结构将不断完善，车流量也将有显著增长。</p>

（一） 行业经营性信息分析

公司主要从事收费公路的投资、建设及经营管理，所辖路段均采用特许经营模式运营，有效保障了公司的合法经营地位和持续稳健的盈利能力。

从国家层面来看，“十三五”时期仍是我国交通运输发展的重要战略机遇期，长期向好的基本面没有变。一是总体需求依然旺盛，年均 6.5% 以上的中高速增长任务需要交通运输继续发挥有效投资对冲经济下行压力的关键作用。二是发展空间不断拓展。“三大战略”进入落地实施期，“四大板块”步入协调发展新阶段，实现城镇化率达到 60% 左右的目标，应对好“三个 1 亿人”的问题，解决好区域性整体贫困，中国经济走出去步伐加快，都将为交通运输发展不断拓展新空间。三是动力转换逐步加快。新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，推动新一代信息技术广泛应用，“互联网+交通运输”深入实施，新模式、新业态、新动能不断涌现，为交通运输转型升级注入了强大动力。四是改革红利持续释放。随着全面深化改革持续推进，综合交通运输体系的组合优势逐步显现。

从地区层面来看，湖北省仍处在大有可为的战略机遇期，经济发展的空间和

回旋余地大，经济发展的基本面没有变，经济增速高于全国平均水平的发展态势没有变。国家实施“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带建设三大战略，更加凸显了湖北在全国发展格局中的战略地位，提升了湖北的区位优势。加之湖北正处在工业化、城镇化发展的上升阶段，投资和消费需求旺盛。经济腾飞，交通先行，为相关企业的发展提供了广阔的空间。

从行业政策来看，受国家收费公路行业政策影响，2015年度公司所辖路段绿色通道车辆减免金额约4,372万元，重大节假日小型客车免费金额约10,400万元，对公司主营业务收入造成较大影响。从现阶段来看，上述免费范围尚无进一步扩大迹象。

从营业成本的构成变化来看，高速公路运营的营业成本主要由公路折旧及摊销、征收业务成本及其他以及公路养护成本构成。在成长期随着车流量的增长，各成本间占比将有较大变化，待进入成熟期后，车流量相对稳定，各成本构成及占比将基本保持稳定。

从市场变化来看，据2016年湖北省政府工作报告显示，2015年湖北省经济运行呈现“总体平稳、稳中有进、进中向好”的良好态势，主要经济指标增长达到8.9%。而来自武汉市国税局车购税分局发布的数据，武汉市2015年新增机动车39.95万辆，较2014年同期增长18.68%，武汉市机动车保有量逼近230万辆大关。湖北省机动车也呈稳步上升趋势。2015年全省高速公路路网车流量较2014年增长18.49%；通行费收入153亿元，较2014年增长15.32%。

(二) 投资状况分析

(1) 重大的非股权投资

根据2014年7月30日公司第五届董事会第八次会议审议通过的《关于全资子公司参与设立并购基金（有限合伙）的议案》，公司全资子公司投资公司以有限合伙人身份入伙武汉天风睿信资本投资中心（有限合伙），认购金额为15,000万元人民币。（详见2014年10月24日公司公告2014-026）

根据2015年8月18日公司第五届董事会第十六次会议审议通过的《关于全资子公司参与设立新三板基金（有限合伙）的议案》，公司全资子公司投资公司以有限合伙人身份入伙武汉长瑞新兴投资中心（有限合伙），认购金额为2,000万元人民币。（详见2015年12月19日公司公告2015-064）

2015年8月18日公司第五届董事会第十六次会议同时审议通过《关于全资

子公司参与设立创业投资基金（有限合伙）的议案》，同意公司全资子公司投资公司作为有限合伙人出资 5,000 万元人民币同武汉鼎石投资管理有限公司合作设立创业投资基金——鼎石信息技术创业投资基金（有限合伙）（以工商核准名称为准）。该基金规模为 15,000 万元人民币（具体视募集情况确定）。目前该基金尚在筹备中，相关协议尚未签订。

（三） 重大资产和股权出售

2015 年 3 月 30 日，第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于处置待报废资产的议案》，同意对 1559 件已无使用价值的资产作报废处置。该部分资产于 2015 年 11 月 16 日至 2015 年 11 月 30 日在武汉光谷联合产权交易所公开挂牌拍卖，至 2015 年 11 月 30 日首次挂牌结束，未能征集到意向受让方，由于评估报告已过期，拟二次评估后再次挂牌。

2015 年 10 月 29 日，第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司车辆改革相关资产处置的议案》，同意对 79 台车辆进行集中拍卖处理，对 16 台废旧车辆进行报废处理。上述车辆已于 2016 年 1 月 30 日完成拍卖。目前已拍卖车辆正在办理过户手续，流拍车辆已于近期在光谷联合产权交易所二次挂牌。

（四） 公司控制的结构化主体情况

（1） 未纳入合并财务报表范围的结构化主体的基础信息

截至报告期末，与本集团相关联、但未纳入本集团合并财务报表范围的结构化主体主要从事对企业项目投资、提供与股权投资相关的投资咨询（不含证券及期货投资咨询）和投资管理业务等。这类结构化主体本期末的资产总额为 612,183,516.09 元（上年末的金额为 495,577,737.86 元）。

（2） 与权益相关资产负债的账面价值和最大损失敞口

项目	期末数		期初数	
	账面价值	最大损失敞口	账面价值	最大损失敞口
武汉天风睿信资本投资中心（有限合	150,000,000.00	150,000,000.00	152,453,882.29	152,453,882.29

项目 (伙)	期末数		期初数	
	武汉长瑞新兴投资中心(有限合伙)	20,000,000.00	20,000,000.00	
合计	170,000,000.00	170,000,000.00	152,453,882.29	152,453,882.29

上述投资本期末列示在财务报表的“可供出售金融资产”项目中，最大损失敞口为该投资在资产负债表日的账面价值。

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

交通运输业是我国社会经济发展的基础产业，是推动我国经济发展和社会进步的强大动力。反过来，迅猛发展的社会经济需要与之发展相适应的发达完善的交通运输系统，而高速公路则在交通运输体系中占有重要地位。就运输功能而言，铁路、公路、水运、民航等各种细分运输业之间存在替代性，是相互竞争的行业。各种细分运输行业，由于运输的速度、舒适、安全、成本等特性不同，市场需求各有区别，彼此定位于不同的市场。但随着经济发展及微利时代的到来，各细分运输业在客货运输市场的竞争日趋激烈。总体来看，在客运方面，长途客运民航和铁路对公路和水运的替代性较为明显，短途客运则是公路和高铁对民航和水运的替代性较为明显；在货运方面，则是公路对铁路的替代性较强。由于公司所处行业存在自然垄断性，核心资产所处地理位置优越，竞争主要来自于平行国道和新建高铁。与公司核心资产汉宜高速平行的 318 国道，虽为竞争对手，但也存在相互引流的作用，经过多年运营，相互之间业已进入竞争均衡状态，对公司主营业务不会造成较大影响。而作为近年崛起的高铁行业，随着其线路的不断延伸，服务的不断完备，挤占了大量的客运市场份额，对高速公路行业造成一定的冲击。2016 年，湖北仍处在大有可为的战略机遇期，经济发展的空间和回旋余地大，经济发展的基本面没有变，经济增速高于全国平均水平的发展态势没有变。一是中央重点实施“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带建设三大战略，更加

凸显了湖北在全国发展格局中的战略地位，提升了湖北的区位功能。二是湖北正处在工业化、城镇化发展的上升阶段，处于加快“建成支点，走在前列”和建设“祖国立交桥”的重大机遇期，投资和消费需求旺盛，为未来较长一段时间内的运输需求保持相对较快增长提供了有力保障。随着综合交通运输体系的不断完善，综合运输效应的增强反过来也刺激了对高速公路的需求。由此决定了高速公路行业在未来仍然具有较大的发展空间。公司将紧抓发展机遇，做大做强主业，做优做专辅业，在湖北交通大发展的同时发展壮大自己。

（二） 公司发展战略

2016年，湖北省政府工作报告明确提出要加快实施“两圈两带一群”、“一主两副多极”战略。即要继续推进武汉城市圈一体化发展和鄂西生态文化旅游圈建设，加强长江经济带和汉江生态经济带融合发展，加快形成“一带一路”和长江经济带、长江中游城市群建设在湖北贯通融合的新格局，把长江经济带建设成为我国生态文明建设的先行示范带、创新驱动带、协调发展带。继续支持武汉加快向国家中心城市和国际化大都市迈进，支持襄阳、宜昌建设成为实力更强的省域副中心城市，带动能力强的地级市，建设区域性中心城市，成为新兴增长极。

公司将充分利用九省通衢以及“两圈两带”核心通道的区位优势和品牌优势，积极参与优质路桥项目建设，不断做大做强主业，同时加大转型发展力度，坚持一主多元、双轮驱动的发展战略，不断完善产业布局，择机介入文化、影视、医药、环保等领域，努力形成以交通基础设施运营为核心，以交通服务、城市运营、现代物流和金融投资业务为新增长极的五大层面的产业格局。

（三） 经营计划

2016年，公司将继续坚持内优外拓、提质增效的总基调，按照“稳、准、活、实、托底”的总体工作思路，聚焦资本运营，深化产融互动，狠抓改革攻坚，加快体制机制创新，推动转型项目落地，打好“十三五”开局攻坚战，奋力开创转型发展新局面。2016年，力争实现营业收入126,700万元的经营目标。

公司维持当前业务并完成在建投资项目所需的资金需求为6,000万元。

（四） 可能面对的风险

（1） 宏观经济风险

作为经济的晴雨表，高速公路运营收入受国家和区域宏观经济影响明显。高

速公路整体交通流量受制于宏观经济周期变化、区域经济发展状况、汽车保有量、燃油价格、交通方式等诸多因素而直接影响到通行费收入。

(2) 政策风险

公司的主营收入来源于高速公路的车辆通行费收入，国家交通政策特别是高速公路行业政策的变化将直接影响着公司的营业收入。近年出台的重大节假日高速公路免费通行、绿色通道、全国 ETC 联网、车型分类对标等一系列行业政策的变化，已对公司营业收入产生了较大影响。2015 年 12 月 18 日中央经济工作会议提出“要研究通过提高成品油消费税，降低高速公路收费”，公司主营业务的盈利能力可能进一步受到影响。

(3) 路网分流风险

2015 年 1 月至 2016 年 3 月，湖北省新建成 16 条高速公路，新增里程 860 公里，高速公路总里程达 5,703 公里。随着高速公路建设的推进，湖北省高速公路网日趋完善，路网分流影响也越来越大。公路方面，一是迎国检促使普通公路路况明显改观，在货运方面与公司经营的高速公路平行的 318 国道对汉宜高速公路分流效应进一步凸显；二是长途运输方面沪蓉高速武荆-荆宜段、沪蓉高速宜巴段、江南高速对汉宜高速公路分流影响明显；三是在进出武汉市城区方面汉蔡高速存在一定的分流作用；四是未来几年时间内，汉宜高速周边及相邻路段在建、待建的高速公路主要是以宜昌市为中心向周边辐射的居多。其中岳宜高速和武监高速将会对汉宜高速产生负面影响；而保宜高速、宜张高速和潜石高速则对汉宜高速起到引流作用；铁路方面，汉宜高速铁路是国家《中长期铁路网规划》中“四纵四横”快速客运网之一的沪汉蓉通道的重要组成部分。东接南京-合肥-武汉铁路，西接宜昌-万州铁路、重庆-利川铁路，形成南京-武汉-重庆-成都客运专线。汉宜高速铁路其速度和便捷优势对武汉至宜昌公路客运行业产生了较大的冲击，对汉宜高速公路沿线城际的客运量产生了较大的分流作用。但同时汉宜高速铁路进一步破除了区域壁垒、增进了区域交流、加强了区域合作，实现了区域资源优化配置，对江汉平原地区经济发展起到巨大的带动辐射作用。

(4) 财务风险

高速公路为资本密集型行业，资金投入量大，期限久、回收期长。公司近三年资产负债率分别为 69.90%、58.42%和 54.08%，整体呈下降趋势，但公司资产流动性仍然偏低，存在一定的财务风险。

公司上市后投资建设的高速公路项目有麻竹高速公路大悟至随州段、武汉城市圈环线高速公路黄石至咸宁段。目前公司及纳入合并报表范围的子公司无在建

高速公路项目。

截止 2015 年末，公司银行贷款余额 28.26 亿元，主要为建设项目贷款，借款期限较长。其中一年内到期的长期借款 0.58 亿元、短期借款 2 亿元。公司现金流较为稳定，具有到期还本付息的能力。

股东大会

议案二

关于审议《2015 年度独立董事述职报告》的议案

各位股东、股东代表：

根据中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的相关规定，2015 年公司独立董事认真履行职责，切实维护了公司及广大中小股东的合法权益，为完善公司治理结构做了大量工作。现将独立董事 2015 年主要工作报告如下，请予审议。

湖北楚天高速公路股份有限公司董事会

2016 年 4 月 28 日

附件：《2015 年度独立董事述职报告》

湖北楚天高速公路股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告

作为湖北楚天高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法规的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将2015年度的工作情况总结如下：

一、 独立董事的基本情况

因公司独立董事肖卫国先生任职已满六年，按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定不再继续担任独立董事职务。经2015年8月18日公司第五届董事会第十六次会议及2015年9月8日2015年第二次临时股东大会审议通过，公司改聘李娟女士为公司独立董事。

公司第五届董事会共有三名独立董事成员，分别为邓明然先生、李德军先生和李娟女士，具体情况如下：

邓明然先生，1953年10月出生，会计学教授、博士生导师，曾任武汉汽车工业大学管理学院院长、武汉理工大学管理学院院长，2004年5月至2010年5月曾任公司独立董事。现任华中科技大学武昌分校经济管理学院院长、长航凤凰股份有限公司独立董事。中国会计学会高等工科院校教学专业委员会副会长，中国企业经营管理研究会常务理事，湖北省跨世纪会计学科带头人、湖北省有突出贡献的中青年专家。

李德军先生，1957年11月出生，博士。1984年华中师范大学毕业，留校任教；1991年研究生毕业分配到湖北省经济体制改革委员会工作，历任科长、副处长、研究所所长；2001年后在社团组织中任职，曾任《民营纵览》杂志主编、湖北区域经济发展研究中心主任，现任湖北省经济体制改革研究会秘书长；兼任安琪酵母股份有限公司、湖北沙隆达股份有限公司独立董事。

李娟女士，1957年9月出生，研究生学历。1975年至1978年任武汉理工大学附属工厂工人；1982年至1985年任湖北险峰机器厂技术员；1988年至1999年任华

中理工大学（现华中科技大学）电信系教师、党总支书记；1999年至2001年任华中科技大学科技产业办主任；2000年至2013年任武汉华中科技大学产业集团有限公司常务副总，兼任武汉华工创业投资有限公司董事长、总经理；2013年至今任楚商领先（武汉）创业投资基金管理有限公司董事长。

我们作为公司独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也未在公司股东单位任职，不存在其他任何影响独立性的情况，具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性。

二、 独立董事年度履职概况

（一） 2015年度出席会议情况

作为公司的独立董事，我们积极参加公司的股东大会、董事会及各专门委员会会议。会前认真审阅会议相关材料，主动向公司了解相关情况并根据需要要求公司补充相关说明。会上，仔细听取公司管理层就有关经营管理情况的介绍，认真仔细地审议每个议题，积极参与会议讨论并结合自身的专业领域提出合理化的建议，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。

1、出席股东大会会议情况

2015年度，公司共召开4次股东大会，邓明然先生亲自出席4次，李德军先生亲自出席4次，李娟女士亲自出席1次，肖卫国先生（离任）亲自出席2次。

2、出席董事会会议情况

2015年，公司共召开董事会11次，8次为现场会议，3次为通讯表决会议，我们均亲自出席。具体情况如下：

独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数
邓明然	11	11
李德军	11	11
李娟	4	4
肖卫国（离任）	7	7

3、出席董事会各专门委员会情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会共四个专业委员会，各专门委员会成员构成中，独立董事基本占多数，对董事会的科学专业决策起到了重要作用。

2015年，公司召开战略委员会1次，审计委员会8次，提名委员会1次，薪酬与考核委员会2次，我们均亲自出席，未有缺席情况发生。

我们与公司管理层保持了充分沟通，以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用。我们认为公司董事会、专门委员会和股东大会的召集、召开符合法定程序，符合公司发展战略和全体股东的利益。我们对各项议案在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。

（二） 现场考察情况

2015年7月10日，作为公司的独立董事，我们赴公司排湖互通及潜江服务区现场调研考察。深入现场了解项目的基本情况，仔细研究了项目的规划方案，认真听取了项目部负责人的工作汇报及筹备情况，细致了解了服务区的经营情况并就相关工作进行了交流与互动，对项目建设及服务区经营工作给予了充分肯定。

（三） 公司配合情况

我们行使职权时，上市公司相关人员能够做到积极配合，不拒绝、阻碍或隐瞒，不干预独立董事独立行使职权。上市公司为我们提供了必要的工作条件，保证我们享有与其他董事同等的知情权，凡须经董事会决策的事项，能够按法定时间提前通知我们并同时提供足够的资料。

三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一） 关联交易事项

2015 年度，我们认真履行职责，对公司下列关联交易事项进行了认真、谨慎的审阅后，发表了独立意见：

1、第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于与湖北交投集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》。我们对该项关联交易出具了事前认可并发表独立意见：该《金融服务协议》有利于公司优化财务管理，提高资金使用效率，降低融资成本，保障经营资金需求，增强资金配置能力，实现资金效益最大化。此项关联交易遵循了有偿、公平、自愿的商业原则，交易定价公允，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。

2、第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于子公司向湖北交投集团财务有限公司申请贷款的议案》。我们对该项关联交易出具了事前认可并发表独立意见：公司控股子公司湖北楚天鄂东高速公路有限公司向湖北交投集团财务有限公司申请贷款，贷款利率符合公司与湖北省交通投资集团有限公司签署的《金融服务协议》中约定的标准，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。董事会在审议该项议案时，关联董事王南军先生对该项议案回避表决，议案的审议、表决程序合法、规范、公平，同意《关于子公司向湖北交投集团财务有限公司申

请贷款的议案》。

3、第五届董事会第十九次会议审议通过了《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》。我们对该项关联交易出具了事前认可并发表独立意见：该关联交易符合《上市规则》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定，体现了公平、公开、公正的原则，符合上市公司和全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益，同意该议案。

4、第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于与控股股东全资和控股子公司关联交易的议案》。我们对该项关联交易出具了事前认可并发表独立意见：鉴于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系公司控股股东湖北省交通投资集团有限公司的全资和控股子公司，我们审阅了相关材料，并向有关人员了解了所辖高速公路沥青路面养护工程等施工招标的相关情况。我们认为公司对所辖高速公路养护工程的对外招标，系依据国家相关政策法规和公司有关制度进行，是公司正常开展业务经营活动的需要，招标过程体现了公开、公平、公正的原则。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通过竞标产生，体现了公平合理的原则，不存在损害公司其他股东特别是中小股东权益的情况。董事会在审议该项议案时，关联董事王南军先生对该项议案回避表决，议案的审议、表决程序合法、规范、公平，同意《关于与控股股东全资和控股子公司关联交易的议案》。

（二）对外担保及资金占用情况

2015年，公司不存在对外担保及资金占用情况。

（三）募集资金的使用情况

2015年，公司不存在募集资金的使用情况。

（四）高级管理人员提名以及薪酬情况

1、第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。我们对该事项出具了事前认可并发表独立意见：提名人及提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；经审阅副总经理候选人履历材料，未发现其中有《公司法》第147条规定不得担任公司高管的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，候选人的任职资格符合担任上市公司高管的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

2、第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整部分独立董事的议案》。我们对该事项出具了事前认可并发表独立意见：提名人及提名程序符合《公司

法》、《公司章程》等有关规定；经审阅独立董事候选人履历材料，未发现其中有《公司法》第147条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（五）业绩预告及业绩快报情况

2015年，公司未发布业绩预告。2016年1月29日公司发布了2015年度业绩预告，未出现业绩预告更正情况。

（六）聘任或者更换会计师事务所情况

2015年，公司未更换会计师事务所，继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构。

（七）现金分红及其他投资者回报情况

2015年3月3日公司第五届董事会第十一次会议及2015年3月30日公司2015年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配预案》。我们对该议案发表独立意见：公司2014年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》的规定，符合公司利润分配政策和现金分红政策，没有损害中小股东的利益，相关决策程序合法有效。

（八）公司及股东承诺履行情况

2015年，公司及股东、实际控制人的各项承诺均得以严格遵守，未出现公司、股东及实际控制人违反承诺事项的情况。

（九）信息披露的执行情况

2015年，公司在上海证券交易所网站和中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报共披露临时公告70项，定期报告4项（2014年年度报告、2015年第一季度报告、2015年半年度报告、2015年第三季度报告）。

作为公司独立董事，我们持续关注公司的信息披露工作，对公告信息的及时披露进行有效的监督和核查。经核查，我们认为公司的信息披露工作能够严格执行法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》及公司各项信息披露相关制度的规定，能够真实、准确、完整、及时、公平地披露公司信息，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观、公允和全面地反映了公司的经营现状，有利于帮助投资者及时了解公司状况，切实维护公司全体股东的利益。

（十）内部控制的执行情况

通过对公司内部控制情况的了解和调查，在认真审阅《公司2015年度内部控制评价报告》和《公司2015年度内部控制审计报告》的基础上，我们认为：2015年，公司及其子公司的主要业务和事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，公司不存在重大缺陷、重要缺陷，一般缺陷也及时进行了整改，达到了公司内部控制的目标。公司的内部控制设计与运行健全有效。

（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况

2015年，公司共召开董事会战略委员会1次，审计委员会8次，提名委员会1次，薪酬与考核委员会2次。

董事会战略委员会在公司长期发展战略制定等重大战略决策研究过程中，提出了重要的建设性意见，并时刻关注公司发展战略的执行情况。

董事会审计委员会在公司聘任审计机构、内部控制制度建设、定期报告编制和年度审计等工作中积极发挥了专业委员会的作用。在公司聘任审计机构的过程中，对拟聘任审计机构的从业资格和专业能力进行了认真审核；在公司定期报告编制和年度报告审计过程中，与会计师积极沟通，审阅财务报告，认真履行了专业职责；在审议公司关联交易事项中，均在事前对公司关联交易事项的情况进行了了解和审核，并对董事会审议的相关关联交易议案分别出具了书面意见。

董事会提名委员会在公司董事选举及高级管理人员聘任中，对候选人进行了专业资格审核，并向董事会发表了专业意见。

董事会薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人员的履职及薪酬制度执行情况进行了监督和审查，为公司建立健全薪酬制度和激励机制发挥了专业作用。

四、 总体评价和建议

作为公司的独立董事，我们本着谨慎、诚实的原则，按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等要求，忠实、有效地履行独立董事的职责和义务，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司规范运作发挥积极作用。

2016年，我们将继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，使公司稳健经营、规范运作，促进公司持续、稳定、健康发展，为维护公司

及股东权益作出贡献。

湖北楚天高速公路股份有限公司

独立董事： 邓明然

李德军

李 娟

股东大会

议案三

关于审议《2015 年度财务决算报告及 2016 年度财务预算报告》的议案

各位股东、股东代表：

按照 2014 年年度股东大会批准的公司 2015 年度财务预算，公司管理层严格财务内部控制，努力开源节流，严格按照计划使用资金，千方百计加强收费管理。同时严格控制财务预算支出，着力开展节约型公司建设，从而有力地保证了公司经济效益的持续稳定。现将公司 2015 年度财务决算情况及 2016 年度财务预算情况报告如下。

上述议案已于 2016 年 3 月 29 日经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，现提请各位股东审议。

请予审议。

湖北楚天高速公路股份有限公司董事会

2016 年 4 月 28 日

附件：《2015 年度财务决算报告》

《2016 年度财务预算报告》

2015 年度财务决算报告

湖北楚天高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）严格执行经 2014 年年度股东大会批准的 2015 年度财务预算，强化全面预算管理，提高管理效能，圆满完成各项任务指标。2015 年度财务决算情况报告如下：

一、营业收入

营业收入 123,065.05 万元，比预算增长 2.98%，比上年实际增长 8.88%。其中，车辆通行费收入 116,907.70 万元，比预算增长 3.92%，比上年实际增长 8.39%。

二、营业总成本

公司按照量入为出的原则，严格控制成本费用支出，营业总成本 78,998.47 万元，比预算下降 7.61%，比上年实际增长 1.25%。营业总成本增幅低于营业总收入增幅，成本费用控制较好。主要情况如下：

1. 营业成本（不含摊销及折旧）22,517.32 万元，比预算下降 9.26%。
2. 无形资产摊销及固定资产折旧费 22,976.47 万元，比预算增长 3.47%。
3. 财务费用 24,093.75 万元，比预算下降 9.97%。
4. 管理费用（不含摊销及折旧）5,080.71 万元，比预算下降 25.39%。
5. 营业税金及附加 4,245.09 万元，比预算下降 0.63%。

三、经营成果

合并报表中归属于母公司的净利润 42,965.18 万元，比上年实际增长 51.37%。主要原因是吸收合并鄂北公司适用特殊性税务处理，本期确认递延所得税资产导致净利润增加 11,071 万元。

2016 年度财务预算报告

公司管理层加强财务内部控制，严格预算管理，着力建设节约型公司，开源节流，提升经营管理效能，维护股东的合法权益。现将公司 2016 年度财务预算方案报告如下：

一、营业收入预算

营业收入预算 126,719.27 万元，比上年实际增长 2.97%。其中，车辆通行费收入 119,300 万元，比上年实际增长 2.05%。

二、营业总成本预算

营业总成本预算 81,654.59 万元。主要情况如下：

1. 营业成本（不含摊销及折旧）预算 24,404.71 万元，占营业收入预算的 19.26%。
2. 无形资产摊销及折旧费预算 23,145.06 万元，占营业收入预算的 18.26%。
3. 财务费用预算 22,160.46 万元，占营业收入预算的 17.49%。
4. 管理费用预算（不含摊销及折旧）6,481.45 万元，占营业收入预算的 5.11%。
5. 营业税金及附加预算 4,408.77 万元，占营业收入预算的 3.48%。

股东大会
议案四

关于审议《2015年度利润分配预案》的议案

各位股东、股东代表：

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，鉴于2015年归属于母公司的净利润为429,651,790.00元，比2014年283,851,392.31元增长51.37%，参考以前年度利润分配方案，结合公司实际情况，现提出2015年度利润分配方案供股东大会审议：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2015年度实现净利润463,745,122.25元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金46,374,512.23元；按母公司净利润的10%提取任意盈余公积46,374,512.23元。

集团2015年度实现归属于母公司所有者的净利润429,651,790.00元，加上年初未分配利润1,260,751,419.83元，扣除本年提取的法定盈余公积46,374,512.23元、任意盈余公积46,374,512.23元，扣除2015年4月现金分红84,780,377.08元，截止2015年12月31日实际可供股东分配的利润为1,512,873,808.29元。

以2015年12月31日总股本1,453,377,893股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.90元（含税），拟派发现金红利总额130,804,010.37元（含税），占本年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润的30.44%。

附表：2012至2015年度现金分红情况表

		单位：元		币种：人民币
分红年度	每10股派息数（含税）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2015年度方案（拟定）	0.9	130,804,010.37	429,651,790.00	30.44
2014年度	0.7	84,780,377.08	283,851,392.31	29.87
2013年度	0.9	83,848,724.55	255,333,155.93	32.84
2012年度	0.7	65,215,674.65	195,347,859.21	33.38

上述议案已于2016年3月29日经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，现提请各位股东审议。

请予审议。

湖北楚天高速公路股份有限公司董事会

2016年4月28日

股东大会

议案五

关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案

各位股东、股东代表：

公司自成立以来一直聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，该会计师事务所已为本公司提供了 15 年审计服务。

通过对该公司过去历年工作的总体评价，公司董事会审计委员会建议续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。

上述议案已于 2016 年 3 月 29 日经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，现提请各位股东审议。

请予审议。

湖北楚天高速公路股份有限公司董事会

2016 年 4 月 28 日

股东大会
议案六

关于聘请公司 2016 年度内控审计机构的议案

各位股东、股东代表：

根据监管部门相关要求并经公司股东大会审议批准，公司于 2015 年聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年内部控制审计机构。

通过对该公司过去一年工作的总体评价，公司董事会审计委员会建议续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度内控审计机构，负责对公司 2016 年度内部控制规范工作情况进行审计。

上述议案已于 2016 年 3 月 29 日经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，现提请各位股东审议。

请予审议。

湖北楚天高速公路股份有限公司董事会

2016 年 4 月 28 日

股东大会
议案七

关于预计 2016 年日常关联交易的议案

各位股东、股东代表：

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易指引》及其他相关法律、法规规定，为规范关联交易行为，保证经营的顺利运行，公司结合 2016 年度经营计划，就 2016 年日常关联交易预计情况说明如下：

一、2016 年度日常关联交易的类别和预计金额

关联交易类别	关联方名称	本次预计金额 (万元)	上年实际发生 额(万元)	本次预计金额与上年实际 发生金额差异较大的原因
提供或者接受劳务	湖北省高速公路实业开发有限公司	800.000	145.000	2016-2018 年桥涵定期检查和公路技术状况评定检测服务工作,服务路段为楚天公司汉宜高速、大随高速。相比较以前,增加了服务内容和服 务段落(大随高速)
	湖北鼎元物业有限公司	293.224	293.224	
	湖北捷龙交通运输有限公司	105.150	69.280	
	湖北交投文化传媒有限公司	20.000		
	小计	1,218.374	507.504	
在关联人的财务公司存贷款	湖北交投集团财务有限公司	10,000.000	5,000.000	根据公司第五届董事会第十九次会议决议,同意控股子公司湖北楚天鄂东高速公路有限公司向湖北交投集团财务有限公司申请贷款 15,000 万元。2015 年,已实际贷款 5,000 万元。
购买资产	湖北交投科技发展有限公司	190.000		
销售产品、	湖北兴美润现代	6.300		

商品	农业发展有限公司			
总计		11414.674	5507.504	

二、关联方介绍和关联关系

1、湖北省高速公路实业开发有限公司

注册地址：湖北省武汉市汉阳区龙阳大道9号

法定代表人：张世德

注册资本：壹亿壹仟万元整

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立时间：1993年8月21日

与上市公司关系：公司控股股东的控股子公司。

经营范围：道路、桥梁试验检测以及结构优化设计；新技术、新材料、新工艺和新设备的开发应用；高速公路建设与养护技术咨询服务；公路区域服务设施开发建设管理养护工程；园林绿化工程、环境艺术设计；工程设备的租赁、维修；沥青混凝土材料的研发生产；设备、材料代理；高速公路项目的代建与管理；机电工程的技术开发和推广应用；公路工程及沿线配套设施工程建设；交通安全工程施工；公路工程沿线的电器安装；房屋装饰装潢；家用电器、制冷设备维修；建筑材料批发零售。

2、湖北交投集团财务有限公司

注册地址：武汉市洪山区珞瑜路1077号东湖广场交投大楼2楼

法定代表人：谢继明

注册资本：伍亿元整

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立时间：2015年6月24日

与上市公司关系：公司控股股东的控股子公司。

经营范围：经中国银监会批准，经营以下业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑和贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结

算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经银监会批准的其他业务。

3、湖北交投科技发展有限公司

注册地址： 武汉市建设大道 384 号

法定代表人： 周旭

注册资本： 壹亿元整

企业性质： 有限责任公司（法人独资）

成立时间： 2012 年 10 月 25 日

与上市公司关系： 公司控股股东的控股子公司。

经营范围： 高速公路机电工程服务；智能交通系统、交通信息化、物联网领域的软、硬件产品的科研、开发、销售、服务和系统集成；高速公路通信设施（含管道光缆等）的投资、建设、维护、经营；工程咨询技术、公路工程质量检测、材料检测试验和仪器计量检定技术服务；交通环境、节能环保技术研究和咨询服务；环保设施设备的研发、制造和销售。

4、湖北兴美润现代农业发展有限公司

注册地址： 潜江市园林办事处章华南路 68 号

法定代表人： 李磊

注册资本： 壹仟万元整

企业性质： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立时间： 2014 年 1 月 10 日

与上市公司关系： 公司控股股东的孙公司。

经营范围： 餐饮服务（由分支机构经营）；粮食销售；农作物的种植及销售；小龙虾、蟹、淡水鱼养殖及销售；农业技术推广服务；观光果园管理服务；园林绿化工程服务。

5、湖北鼎元物业有限公司

注册地址： 洪山区珞瑜路 1077 号东湖广场 1 幢 5 层 501 号

法定代表人： 张江华

注册资本： 壹佰零玖万元整

企业性质： 有限责任公司（法人独资）

成立时间： 2014 年 2 月 20 日

与上市公司关系： 公司控股股东的孙公司。

经营范围： 物业服务； 家政服务； 花卉租售； 汽车租赁； 绿化养护； 清洗服务； 房屋维修； 房屋、场馆出租； 会议服务。

6、湖北捷龙交通运业有限公司

注册地址： 武汉市江汉区江兴路 6 号

法定代表人： 刘智慧

注册资本： 伍仟柒佰叁拾陆万圆整

企业性质： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立时间： 1997 年 2 月 18 日

与上市公司关系： 公司控股股东的控股子公司。

经营范围： 省际班车客运； 省际包车客运； 旅游客运； 一类客运班线（有效期至 2018 年 7 月 31 日）； 道路普通客运（有效期至 2015 年 7 月 31 日）； 二类（大中型客车维修）（有效期至 2018 年 7 月 31 日）； 保险兼业代理（有效期至 2014 年 11 月 22 日）； 汽车配件、建筑材料销售； 公路建设设备租赁； 交通技术咨询； 机电设备安装（特种设备除外）； 公路防护设施维护； 房地产开发、商品房销售（B, 需持有效许可证经营）； 货物代理、联运信息服务； 仓储服务，汽车租赁。

7、湖北交投文化传媒有限公司

注册地址： 武汉市江岸区中山大道 908 号

法定代表人： 胡汉桥

注册资本： 壹仟万元整

企业性质： 有限责任公司（法人独资）

成立时间： 2013 年 4 月 12 日

与上市公司关系： 公司控股股东的控股子公司。

经营范围： 广告设计、制造、发布、代理； 图文设计、制造； 影视制造策划； 建筑装饰工程设计与施工； 合同能源管理； 能源产品开发； 旅游景点开发； 会议、展览服务； 企业形象策划； 标示标牌设计、制作与安装； 公共设施的设计、制作与安装； 亮化工程的设计与施工； 钢结构工程的设计与施工； 企业管理咨询、商务咨询； 计算机信息技术的开发、服务、咨询； 文体交流活动的组织与策划； 礼

仪服务；旅游产品的生产（生产仅限分支机构使用）、销售。

三、关联交易定价原则及定价依据

本公司与各关联人之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、互惠互利的原则下进行，关联交易的定价方法为：以市场化定价为原则，确定交易价格；若交易的产品或劳务没有明确的市场价格时，由交易双方根据成本加成法定价。

关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、上述日常关联交易按照市场价格进行定价，定价原则公平、合理、不存在损害公司非关联股东，特别是中小股东利益的情形；公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。

2、上述日常关联交易均系公司正常业务运营所产生，有助于公司业务的开展，有利于提高公司的综合竞争力。

3、上述日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。

关联股东湖北省交通投资集团有限公司回避表决。

上述议案已于2016年3月29日经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，现提请各位股东审议。

请予审议。

湖北楚天高速公路股份有限公司董事会

2016年4月28日

股东大会
议案八

关于审议《2015 年度监事会工作报告》的议案

各位股东、股东代表：

2015 年，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》等规定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行自身职责，依法独立行使职权，以促进公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。现将 2015 年度监事会工作情况及就有关事项发表的意见向大会报告，请予审议。

湖北楚天高速公路股份有限公司监事会

2016 年 4 月 28 日

附件：《2015 年度监事会工作报告》

2015年度监事会工作报告

2015年，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》等规定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职责，对公司股东大会和董事会的重大决策程序及其决议执行情况、依法依规经营管理情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督和检查，促进公司规范运作和健康发展。

一、报告期内监事会会议召开情况

2015年，公司共召开了6次监事会会议，具体情况如下：

1、2015年3月3日，公司召开了第五届监事会第七次会议，会议审议通过了以下议案：《2014年度监事会工作报告》、《2014年财务决算报告（草案）及2015年财务预算报告（草案）》、《2014年度利润分配预案》、《公司2014年年度报告》及其摘要、《2014年度公司内部控制评价报告》。

2、2015年4月27日，公司召开了第五届监事会第八次会议，会议审议通过了以下议案：《公司2015年第一季报报告》全文及其正文。

3、2015年8月18日，公司召开了第五届监事会第九次会议，会议审议通过了以下议案：《公司2015年半年度报告》、《关于调整部分监事的议案》。

4、2015年9月8日，公司召开了第五届监事会第十次会议，会议审议通过了以下议案：《关于与湖北交投集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》。

5、2015年10月29日，公司召开了第五届监事会第十一次会议，会议审议通过了以下议案：《公司2015年第三季度报告》、《关于子公司向湖北交投集团财务有限公司申请贷款的议案》。

6、2015年12月29日，公司召开了第五届监事会第十二次会议，会议审议通过了以下议案：《关于与控股股东全资和控股子公司关联交易的议案》。

二、报告期内监事会对有关事项发表的意见

报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，本着对公司和股东负责的态度，认真履行有关法律、法规赋予的职责，积极有效的开展工作，通过列席会议、调查研究、审阅资料等形式，对公司依法运作等情况进行了监督和检查，具体情况如下：

1、公司依法运作情况

报告期内，公司在经营管理运作方面，能够按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定依法运作，经营管理和内部控制制度完善，未发现公司有违法违规的经营行为。在重大决策方面，公司股东大会、董事会会议的召集和召开均按照有关法律、法规及《公司章程》规定的程序进行，有关决议的内容合法有效。在决议执行方面，公司董事会全面落实股东大会的各项决议，公司管理层认真贯彻执行股东大会和董事会决议。在尽职履责方面，公司董事及高级管理人员忠于职守、勤勉尽责，维护公司及股东利益，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。

2、检查财务情况

报告期内，监事会认真检查了公司的财务状况及财务结构，公司的财务状况良好，财务核算体系健全，财务运作规范，财务报告真实地反映了公司 2015 年度的财务状况和经营成果，利润分配方案符合公司实际，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告及所涉及事项是真实、准确、完整的。

3、关联交易情况

报告期内，监事会对公司关联交易事项进行监督检查，认为公司关联交易符合法律、法规和规范性文件以及公司相关规章制度的规定，关联交易价格公允、合理，关联股东、关联董事、关联监事在决策时回避了表决，董事会审议关联交易决策程序符合有关规定，未发现内幕交易或存在董事会违反诚信原则进行的决策、签署协议和信息披露等情形，也无损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

4、收购、出售资产及对外担保事项情况

收购资产事项情况：2014 年 12 月 26 日，公司发布了《关于股票继续停牌暨重大事项进展公告》，公司拟以发行股份及支付现金方式收购武汉利德测控技术股份有限公司并募集配套资金。鉴于本次重大事项具有不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2014 年 12 月 22 日起停牌。2015 年 1 月 28 日，2 月 27 日，公司连续披露了重大资产重组继续停牌公告。2015 年 3 月 25 日，公司披露终止重大资产重组

公告，公司承诺：自终止筹划发行股份购买资产事项并复牌之日起 6 个月内不再筹划重大资产重组事项。2015 年 3 月 27 日，公司披露复牌提示性公告，公司股票复牌。公司在该事项进行过程中，体现公平、公正原则，未发现内幕交易，也无损害股东利益或造成公司资产流失的情况。

出售资产事项情况：报告期内，公司出售资产相关决策、审批程序合法、合规，相关资产处置方式体现公开、公平、公正原则，交易价格合理，未发现内幕交易，也无损害股东利益或造成公司资产流失的情况。

对外担保事项情况：报告期内无对外担保事项。

5、信息披露情况

报告期内，公司信息披露情况符合公司《信息披露管理制度》的规定，公司董事会及高级管理人员均能勤勉尽责，按规定及时披露相关信息，并确保信息披露内容的真实、准确、完整。

6、对内部控制评价报告的意见

公司董事会出具的内部控制评价报告，经全体监事审阅，监事会认为：公司内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制实际情况。

2016 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，忠实履行职责，扎实开展监督工作，进一步促进公司规范治理。

股东大会
议案九

关于调整部分董事的议案

各位股东、股东代表：

因工作变动原因，贺竹磬先生不再担任公司董事职务，经招商局华建公路投资有限公司推荐，公司第五届董事会第二十四次会议决议提名许红明先生为公司董事候选人。

董事候选人的简历详见上海证券交易所 2016 年 4 月 6 日公司公告。

请予审议。

湖北楚天高速公路股份有限公司董事会

2016 年 4 月 28 日

股东大会
议案十

关于调整部分监事的议案

各位股东、股东代表：

因工作变动原因，王雷刚先生不再担任公司监事职务，经招商局华建公路投资有限公司推荐，公司第五届监事会第十四次会议决议提名周春晖先生为公司监事候选人。

监事候选人的简历详见上海证券交易所 2016 年 4 月 6 日公司公告。

请予审议。

湖北楚天高速公路股份有限公司监事会

2016 年 4 月 28 日