

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年第四次临时股东大会

会议资料

二〇一六年十月二十六日

湖北楚天高速公路股份有限公司

2016年第四次临时股东大会

文件目录

一、公司 2016 年第四次临时股东大会议程·····	3
二、关于选举公司第六届董事会董事的议案·····	4
三、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案·····	5
四、关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案·····	6

湖北楚天高速公路股份有限公司 2016年第四次临时股东大会会议程

一、会议时间：

- 1、现场会议召开时间：2016年10月26日（星期三）下午14时
- 2、网络投票时间：2016年10月26日（星期三）

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：董事长肖跃文先生

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
 - (1) 审议《关于选举公司第六届董事会董事的议案》；
 - (2) 审议《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》；
 - (3) 审议《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》。
- 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
- 6、股东对议案进行逐项投票表决
- 7、监票人宣布投票表决结果
- 8、主持人宣读本次股东大会决议
- 9、律师发表见证意见
- 10、主持人宣布会议结束

股东大会
议案一

关于选举公司第六届董事会董事的议案

各位股东、股东代表：

根据《公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。鉴于公司第五届董事会任期已届满，经与持股3%以上的各股东协商，并征得独立董事同意，董事会提名肖跃文、张勇、刘先福、王南军、陈舟宇、阮一恒等6人为公司第六届董事会董事候选人。

上述董事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，其简历详见上海证券交易所2016年9月27日公司公告。

请分别予以审议。

湖北楚天高速公路股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十六日

股东大会
议案二

关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

各位股东、股东代表：

鉴于公司第五届董事会任期已满，根据《公司章程》的规定，经与持股 1% 以上的各股东协商，并征求相关被提名人意见，董事会提名邓明然、李娟、宁立志为第六届董事会独立董事候选人。

上述独立董事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，其简历、候选人声明及提名人声明详见上海证券交易所 2016 年 9 月 27 日公司公告。

请分别予以审议。

湖北楚天高速公路股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十六日

股东大会

议案三

关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案

各位股东、股东代表：

根据《公司章程》的规定，公司监事会由5名监事组成，其中职工代表监事2名，股东代表监事3名。鉴于公司第五届监事会任期已届满，经与持股3%以上的各股东协商，监事会提名张晴、兰国光、周春晖为第六届监事会股东代表监事候选人。

上述股东代表监事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，其简历详见上海证券交易所2016年9月27日公司公告。

请分别予以审议。股东代表监事经选举产生后，将与经职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司监事会。

湖北楚天高速公路股份有限公司监事会

二〇一六年十月二十六日