

证券简称：楚天高速

证券代码：600035

公告编号：2016-076

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

## **湖北楚天高速公路股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告**

本公司及监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第六届监事会第二次会议于 2016 年 11 月 8 日在公司 9 楼会议室召开。本次会议的通知及会议资料于 2016 年 11 月 2 日以书面或电子邮件的方式送达全体监事。会议应到监事 5 人，实到 5 人。监事会主席张晴女士主持会议，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

审议通过了《关于审议批准本次重大资产重组相关审计报告、审阅报告和备考审阅报告的议案》；（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

本次重大资产重组相关审计报告、审阅报告和备考审阅报告详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

特此公告。

湖北楚天高速公路股份有限公司监事会

2016 年 11 月 8 日