

证券简称：楚天高速

证券代码：600035

公告编号：2016-079

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 第六届董事会第三次会议决议公告**

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”）第六届董事会第三次会议于 2016 年 11 月 15 日上午以传真方式召开，本次会议的通知及会议资料于 2016 年 11 月 13 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《关于调整本次发行股份及支付现金购买资产中股份发行价格调整方案的议案》；（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

公司拟通过发行股份及支付现金方式购买交易对方持有的深圳市三木智能股份有限公司 100%的股权，同时拟采用锁价方式向不超过 10 名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次重组”或“本次交易”）。本次重组相关事项已经公司第五届董事会第二十七次会议、2016 年第三次临时股东大会审议通过。根据公司股东大会审议通过的本次重组方案，公司本次发行股份及支付现金购买资产设有股份发行价格调整机制。

经公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过的本次重组向交易对方发行股份及支付现金购买资产中股份发行价格调整机制为：“当触发条件产生时，楚天高速有权在触发条件产生之日起 20 个交易日内召开董事会会议，审议决定是否按照本发行价格调整方案对本次发行股份及支付现金购买资产的股票发行价格进行调整。若本次发行价格调整方案的生效条件满足且楚天高速董事会审议决定对发行价格进行调整的，调价基准日为该次董事会决议公告日，本次交易的发行价格调整为调价基准日前 20 个交易日的楚天高速股票交易均价的 90%。”

根据有关监管机构的监管要求，经公司本次董事会审议，公司拟对上述向交

易对方发行股份及支付现金购买资产中股份发行价格调整机制进行调整，调整为：“当触发条件产生时，楚天高速有权在触发条件产生之日起 20 个交易日内召开董事会会议，审议是否拟按照本次发行价格调整方案对本次发行股份及支付现金购买资产的股票发行价格进行调整。若本次发行价格调整方案的触发条件满足且楚天高速董事会审议拟对发行价格进行调整的，调价基准日为该次董事会决议公告日，本次交易的发行价格调整为调价基准日前 20 个交易日的楚天高速股票交易均价的 90%。董事会拟订调整后的发行价格，经公司股东大会审议通过后实施。”

除股份发行价格调整机制外，公司本次发行股份及支付现金购买资产中股份发行价格调整方案所涉及的调整对象、生效条件、可调价期间、触发条件等其他内容未发生变化。

本议案尚需提交公司 2016 年第五次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于调整本次募集配套资金中股份发行价格调整方案的议案》。（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事肖跃文、张勇、王南军、阮一恒先生回避表决）

公司拟通过发行股份及支付现金方式购买交易对方持有的深圳市三木智能股份有限公司 100%的股权，同时拟采用锁价方式向不超过 10 名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金。本次重组相关事项已经公司第五届董事会第二十七次会议、2016 年第三次临时股东大会审议通过。根据公司股东大会审议通过的本次重组方案，公司本次募集配套资金设有股份发行价格调整机制。

经公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过的本次募集配套资金中股份发行价格调整机制为：“当触发条件产生时，楚天高速有权在触发条件产生之日起 20 个交易日内召开董事会会议，审议决定是否按照本次发行价格调整方案对本次募集配套资金发行股份的发行价格进行调整。若本次发行价格调整方案的生效条件满足且楚天高速董事会审议决定对发行价格进行调整的，调价基准日为该次董事会决议公告日，本次交易的发行价格调整为调价基准日前 20 个交易日的楚天高速股票交易均价的 90%。”

根据有关监管机构的监管要求，经公司本次董事会审议，公司拟对本次募集配套资金中股份发行价格调整机制进行调整，调整为：“当触发条件产生时，楚天高速有权在触发条件产生之日起 20 个交易日内召开董事会会议，审议是否拟按照本次发行价格调整方案对本次募集配套资金发行股份的发行价格进行调整。

若本次发行价格调整方案的触发条件满足且楚天高速董事会审议拟对发行价格进行调整的，调价基准日为该次董事会决议公告日，本次交易的发行价格调整为调价基准日前 20 个交易日的楚天高速股票交易均价的 90%。董事会拟订调整后的发行价格，经公司股东大会审议通过后实施。”

除股份发行价格调整机制外，公司本次募集配套资金中股份发行价格调整方案所涉及的调整对象、生效条件、可调价期间、触发条件等其他内容未发生变化。

本议案尚需提交公司 2016 年第五次临时股东大会审议。

特此公告。

湖北楚天高速公路股份有限公司董事会

2016 年 11 月 15 日