

证券简称：楚天高速

证券代码：600035

公告编号：2017-039

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 第六届董事会第八次会议决议公告

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”）第六届董事会第八次会议于 2017 年 5 月 25 日上午以通讯表决方式召开，本次会议的通知及会议资料于 2017 年 5 月 22 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《关于全资子公司参与认购股权投资基金的议案》；（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

为进一步发挥公司投资平台作用，同意公司全资子公司湖北楚天高速投资有限责任公司出资 2,000 万元人民币认购宁波璞兴股权投资基金合伙企业（有限合伙）的基金份额。

二、审议通过了《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》；（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

《委托理财管理制度》全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

三、审议通过了《关于全资子公司向关联方采购商品的议案》；（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事张勇先生回避表决）

同意公司全资子公司湖北楚天高速公路经营开发有限公司向湖北交投实业发展有限公司采购商品，双方签订《商品采购合同》，交易额度为一年内不超过 1,500 万元。

本次关联交易详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《关于全资子公司向关联方采购商品暨关联

交易的公告》。

四、审议通过了《关于为全资子公司申请综合授信额度提供担保的议案》；
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

为满足日常经营流动资金需求，加快业务拓展力度，同意公司为全资子公司深圳市三木智能技术有限公司申请综合授信额度提供不超过 1 亿元人民币的担保，授权期限自公司董事会本次会议审议通过之日起 1 年。

有关详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)发布的《关于为全资子公司提供担保以及全资子公司与全资孙公司间相互提供担保的公告》。

五、审议通过了《关于全资子公司与其下属全资子公司为申请综合授信额度相互提供担保的议案》；（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

为满足日常经营流动资金需求，加快业务拓展力度，同意公司全资子公司深圳市三木智能技术有限公司（以下简称“三木智能”）及其全资子公司惠州市米琦通信设备有限公司（以下简称“米琦通信”）为申请综合授信额度相互提供合计不超过 2 亿元人民币的担保，授权期限自公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过之日起 1 年，具体包括：三木智能为米琦通信担保总额不超过 1.5 亿元人民币；米琦通信为三木智能担保总额不超过 5,000 万元人民币。

有关详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)发布的《关于为全资子公司提供担保以及全资子公司与全资孙公司间相互提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

六、审议通过了《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》；（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

公司董事会决定于 2017 年 6 月 12 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议上述议案五。

特此公告。

湖北楚天高速公路股份有限公司董事会

2017 年 5 月 25 日