

证券简称：楚天高速

证券代码：600035

公告编号：2017-040

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 第六届监事会第六次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于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监事。本次会议由监事会主席张晴女士召集，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

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》。

特此公告。

湖北楚天高速公路股份有限公司监事会

2017年5月25日