

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

2017年第一次临时股东大会

会议资料

二〇一七年六月十二日

湖北楚天高速公路股份有限公司

2017年第一次临时股东大会

文件目录

一、2017年第一次临时股东大会议程.....	3
二、审议《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》	4

湖北楚天高速公路股份有限公司

2017年第一次临时股东大会会议程

一、会议时间：

- 1、现场会议召开时间：2017年6月12日（星期一）下午14：30
- 2、网络投票时间：2017年6月12日（星期一）

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：公司董事会

四、主持人：公司董事长肖跃文先生

五、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

审议《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》；

- 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、股东对议案进行投票表决
- 7、监票人宣布投票表决结果
- 8、董事会秘书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

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

各位股东、股东代表：

为满足日常经营流动资金需求，加快业务拓展力度，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”）拟申请综合授信额度，授信业务品种包括但不限于短期流动资金贷款、承兑汇票、信用证、贸易融资等。应相关金融机构要求，申请综合授信额度需提供相应担保，三木智能及其子公司拟为申请综合授信额度提供合计不超过 2 亿元人民币的担保，期限为 1 年，具体包括：三木智能为米琦通信申请综合授信额度提供担保，担保总额不超过 1.5 亿元人民币；米琦通信为三木智能申请综合授信额度提供担保，总额不超过 5000 万元人民币。本次担保事项有关情况如下：

一、被担保人基本情况

1、米琦通信基本情况

公司名称：惠州市米琦通信设备有限公司

注册资本：1000 万元

法定代表人：张建辉

成立日期：2011 年 4 月 14 日

注册地址：惠州市仲恺高新区惠南高新科技产业园广泰路 39 号

经营范围：电子元器件、手机配件、手机、触控式平板电脑、智能导航仪、智能汽车后视镜、车联网通信模块的研发、生产和销售，第二类医疗器械、医用电子仪器设备及其配件的研发与销售，模具制造，实业投资，房屋租赁，国内贸易，货物进出口业务。

与公司关系：公司全资孙公司

最近一年又一期的主要财务指标：

单位：元

项目	2017年1-3月(未经审计)	2016年度(经审计)
营业收入	157,574,676.98	1,308,170,378.01
利润总额	12,028,646.00	96,392,734.73
净利润	7,680,122.27	71,138,386.46
项目	2017年1-3月(未经审计)	2016年度(经审计)
资产总额	689,946,461.35	606,364,192.43
负债总额	601,138,648.53	525,236,501.88
净资产	88,807,812.82	81,127,690.55
资产负债率	87.13%	86.62%

2、三木智能基本情况

公司名称：深圳市三木智能技术有限公司

注册资本：5190.50万元

法定代表人：肖跃文

成立日期：2005年7月26日

注册地址：深圳市南山区软件产业基地第1栋A座5层503、505号及17层1702号

经营范围：通信及相关终端产品软件、手机、电子元器件的研发与销售；国内贸易(法律、行政法规、国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外)；经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)；国际货运代理业务(法律、行政法规、国务院决定规定需要交通部门审批的，需取得相关批准文件方可经营)。

与公司关系：公司全资子公司

最近一年又一期的主要财务指标：

单位：元

项目	2017年1-3月(未经审计)	2016年度(经审计)
营业收入	203,448,788.14	1,308,685,481.87
利润总额	22,360,800.15	146,515,414.86
净利润	16,916,633.51	109,607,288.67
项目	2017年1-3月(未经审计)	2016年度(经审计)
资产总额	892,263,859.09	825,315,865.73
负债总额	555,120,419.58	505,357,738.66
净资产	337,143,439.51	319,958,127.07
资产负债率	62.21%	61.23%

二、担保协议主要内容

担保协议具体授信额度、授信品种、期限、担保方式以各授信主体最终与银行签订的相关合同为准。

本次担保事项的被担保人为纳入公司合并范围内的全资子公司、全资孙公司，楚天公司对其日常经营拥有控制权，财务风险可控，有利于支持下属公司的经营和业务发展，进一步发挥战略协同效益。

上述议案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过。

请予审议。

湖北楚天高速公路股份有限公司董事会

2017年6月12日