

证券简称：楚天高速

证券代码：600035

公告编号：2017-055

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 第六届董事会第十次会议决议公告**

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”）第六届董事会第十次会议于 2017 年 8 月 3 日在武汉市洪山区珞瑜路 1077 号东湖广场宽堂写字楼 9 楼会议室召开，本次会议的通知及会议资料于 2017 年 7 月 24 日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议由董事长肖跃文先生召集并主持。公司全体监事及非董事高管人员列席了本次会议。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：

一、审议通过了《关于公司全资子公司对外投资的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

为进一步发挥公司投资平台资本运作功能，抢抓金融信息服务市场发展先机，同意公司全资子公司湖北楚天高速投资有限责任公司（以下简称“投资公司”）以不超过 1,500 万元人民币自有资金参与灯塔财经信息有限公司（以下简称“灯塔财经”）增资扩股项目。增资完成后，投资公司将持有灯塔财经不超过 3.6% 股权。

本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

灯塔财经相关基本信息如下：

企业名称：灯塔财经信息有限公司

统一社会信用代码：91420112347312388X

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址：武汉市东西湖区台商投资区高桥产业园台中大道特 1 号（3）

成立日期：2015 年 07 月 10 日

注册资本：5,000 万元人民币

法定代表人：朱留锋

公司行业性质：其他商务服务业

经营范围：接受金融机构委托从事金融业务流程外包；商务信息咨询；投资管理；计算机软件技术领域内技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；自有设备租赁；企业营销策划；翻译服务；会务服务；市场信息咨询与调查；企业形象策划；广告设计及制作；利用自有媒体发布广告；文化艺术交流策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、审议通过了《关于开展精准扶贫工作的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

为进一步发挥上市公司在服务国家脱贫攻坚战略中的作用，积极履行社会责任，同意公司以自有资金向省级贫困县湖北省通山县投入帮扶捐款 100 万元人民币，用于该县贫困村的扶贫工作，以贫困户、村庄基础设施、产业项目为重点帮扶对象，并授权公司经理层办理相关具体事项。

特此公告。

湖北楚天高速公路股份有限公司董事会

2017 年 8 月 4 日