

证券简称：楚天高速

证券代码：600035

上市时间：2004年3月10日

湖北楚天智能交通股份有限公司

2020年第一次临时股东大会

会议资料

二〇二〇年三月十八日

湖北楚天智能交通股份有限公司

2020年第一次临时股东大会

文件目录

一、公司2020年第一次临时股东大会议程·····	1
二、关于发行超短期融资券的议案·····	2

湖北楚天智能交通股份有限公司

2020年第一次临时股东大会会议程

一、会议时间：

根据上海证券交易所《关于全力支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情相关监管业务安排的通知》，公司鼓励投资者优先通过网络投票方式参加股东大会。

- 1、现场会议召开时间：2020年3月18日（星期三）下午14：00
- 2、网络投票时间：2020年3月18日（星期三）

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：公司董事长王南军先生

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《关于发行超短期融资券的议案》

- 4、股东发言、公司相关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

关于发行超短期融资券的议案

各位股东、股东代表：

公司于2020年3月2日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》。为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，满足公司资金需求，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册并发行总额不超过16亿元的超短期融资券（以下简称“本次发行”）。本次发行的具体事宜如下：

一、本次发行的发行方案：

1、发行规模

本次拟申请注册超短期融资券不超过人民币16亿元，具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准；

2、发行期限

本次拟注册和发行超短期融资券的期限不超过270天，具体发行期限将根据公司的资金需求以及市场情况确定；

3、发行利率

发行利率将根据发行时银行间债券市场的市场情况确定，以簿记建档的结果最终确定；

4、发行对象

全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）；

5、发行日期及次数

根据公司实际资金需求与市场利率情况，在中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》规定的注册有效期内，择机分期发行；

6、募集资金用途

主要用途包括但不限于补充公司及下属子公司流动资金，偿还公司及下属子公司存量有息负债及其他符合规定的用途。

二、提请公司股东大会对本次发行的授权

为顺利完成本次发行工作，公司董事会提请股东大会授权董事长全权办理本次超短期融资券注册发行的具体事宜，包括但不限于：

- 1、确定本次发行的具体金额、期限、利率、发行期数、承销方式及发行时机等具体发行方案；
- 2、聘请本次发行的主承销商及其他中介机构；
- 3、负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件，并办理超短期融资券的相关申报、注册手续；
- 4、除根据有关法律法规或公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门意见、政策及市场变化等情况，对本次超短期融资券发行、存续中的有关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否实施本次超短期融资券的发行工作；
- 5、办理与本次超短期融资券发行相关的其它事宜。

上述授权自股东大会作出决议之日起至本次发行超短期融资券的注册及存续有效期届满时止。

公司本次超短期融资券的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后实施。

上述议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，现提请各位股东审议。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
二〇二〇年三月十八日