

证券代码:600035 证券简称:楚天高速 公告编号:2015-052  
公司债简称:13楚天01 公司债代码:122301

## 湖北楚天高速公路股份有限公司 2015年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

- 重要内容提示:  
●本次会议是否有否决议案:无  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2015年9月8日  
(二)股东大会召开的地点:湖北省武汉市洪山区区珞瑜路1077号东湖广场写字楼3楼9楼会议室  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	4
2.出席会议的股东所持表决权的股份数(股)	849,495,868
3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	58.45

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。  
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式,会议的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。  
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况  
(六)公司在任董事9人,出席8人,董事刘先福先生、贺竹霖先生和肖卫国先生因参加重要活动未能出席本次会议;

2. 公司在任监事5人,出席4人,监事李耿先生因公出差未能出席本次会议;  
3. 公司董事会秘书王辉先生出席本次会议;全体高管列席本次会议。  
二、议案审议情况  
(一)累积投票议案表决情况

1. 关于调整部分独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	独立董事候选人李翔女士	849,494,869	99.99	是

2. 关于调整部分监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	监事候选人王雷刚先生	849,494,869	99.99	是

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
		票数	比例(%)	比例(%)
1.01	独立董事候选人李翔女士	701	41.23	
2.01	监事候选人王雷刚先生	701	41.23	

(三)关于议案表决的有关情况说明  
本次会议无特别决议议案。  
三、律师见证情况  
1. 本次股东大会见证的律师事务所:湖北义海律师事务所  
律师:陈峰、陈波  
2. 律师鉴证结论意见:  
公司本次股东大会的召集、召开、表决程序,会议召集人资格,出席会议人员资格符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定;会议表决结果合法、有效。  
四、备查文件目录  
1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;  
2. 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;  
3. 本所要求的其他文件。

湖北楚天高速公路股份有限公司  
2015年9月8日

证券代码:600035 证券简称:楚天高速 公告编号:2015-055  
公司债简称:13楚天01 公司债代码:122301

## 湖北楚天高速公路股份有限公司 关于与湖北交投集团财务有限公司签署 《金融服务协议》暨关联交易的公告

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承担责任。

证券代码:601555 证券简称:东吴证券 公告编号:2015-069

## 东吴证券股份有限公司 2015年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:  
●本次会议是否有否决议案:无  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2015年9月8日  
(二)股东大会召开的地点:苏州市工业园区星阳街5号  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	20
2.出席会议的股东所持表决权的股份数(股)	1,087,923,754
3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	40.29

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。  
本次会议由公司董事会议案,采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司董事长、总裁魏文杰主持会议,符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议各项决议合法有效。  
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况  
1. 公司在任董事9人,出席7人,宋子洲董事、钱晓虹董事因公原因,未出席本次股东大会;  
2. 公司在任监事5人,出席5人;  
3. 公司董事会秘书魏旭出席了本次会议,公司合规总监、首席风险官张剑列席了本次会议。  
二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1. 议案名称:1关于公司聘请会计师事务所的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
	票数	比例(%)	票数
A股	1,087,916,354	99.99	7,000

2. 议案名称:2关于公司发行次级债的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
	票数	比例(%)	票数
A股	1,087,923,354	99.99	0

3. 议案名称:3关于东吴证券股份有限公司未来三年股东回报规划(2015-2017年)的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
	票数	比例(%)	票数
A股	1,087,923,354	99.99	0

4. 议案名称:4关于补选第二届监事会监事的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
	票数	比例(%)	票数
A股	1,087,916,354	99.99	119,760

5. 议案名称:6关于公司符合非公开发行股票条件的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
	票数	比例(%)	票数
A股	1,087,923,354	99.99	0

6. 议案名称:7关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
	票数	比例(%)	票数
A股	1,087,916,354	99.99	7,000

7. 议案名称:8关于调整公司非公开发行A股股票预案的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
	票数	比例(%)	票数
A股	1,087,916,354	99.99	7,000

8. 议案名称:9关于调整公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
	票数	比例(%)	票数
A股	1,087,916,354	99.99	7,000

9. 议案名称:10关于调整公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
	票数	比例(%)	票数
A股	1,087,916,354	99.99	7,000

10. 议案名称:11关于提请股东大会授权董事会及董事会授权经营层全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
	票数	比例(%)	票数
A股	1,087,916,354	99.99	7,000

二、股东大会延期原因  
经股东大会授权,因原定股东大会召开之日不足两个交易日,且考虑新疆地区时差影响,经公司慎重研究,决定将公司2015年第三次临时股东大会由原定的2015年9月22日延期至2015年9月28日召

证券代码:600509 证券简称:天富能源 公告编号:2015-临067

## 新疆天富能源股份有限公司 关于2015年第三次临时股东大会的延期公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:  
●本次会议延期召开时间:2015年9月28日  
一、原股东大会有关情况  
1. 股东大会的类型和届次  
2015年第三次临时股东大会  
2. 原股东大会召开日期:2015年9月22日  
3. 原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600509	天富能源	2015/9/18

二、股东大会延期原因  
经股东大会授权,因原定股东大会召开之日不足两个交易日,且考虑新疆地区时差影响,经公司慎重研究,决定将公司2015年第三次临时股东大会由原定的2015年9月22日延期至2015年9月28日召

证券代码:600035 证券简称:楚天高速 公告编号:2015-052

## 湖北楚天高速公路股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

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承担责任。

湖北楚天高速公路股份有限公司第五届监事会第十次会议于2015年9月8日在武汉市洪山区珞瑜路1077号东湖广场写字楼3楼9楼会议室召开,会议应到监事9人,实到监事5人,会议由监事会主席张强女士主持,会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议如下:  
一、审议通过了《关于与湖北交投集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票)  
二、审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票)  
特此公告。  
湖北楚天高速公路股份有限公司监事会  
2015年9月8日

证券代码:600035 证券简称:楚天高速 公告编号:2015-054

## 湖北楚天高速公路股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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承担责任。

湖北楚天高速公路股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2015年9月8日在武汉市洪山区珞瑜路1077号东湖广场写字楼3楼9楼会议室召开,会议应到董事9人,实到董事5人,会议由董事长贺竹霖先生主持,会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议如下:  
一、审议通过了《关于与湖北交投集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票)  
二、审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票)  
特此公告。  
湖北楚天高速公路股份有限公司董事会  
2015年9月8日

证券代码:600035 证券简称:楚天高速 公告编号:2015-053

## 湖北楚天高速公路股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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承担责任。

湖北楚天高速公路股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2015年9月8日在公司九楼会议室召开,本次会议的通知及会议资料于2015年8月31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,实到董事5人,会议由董事长贺竹霖先生主持,会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议如下:  
一、审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票)  
二、审议通过了《关于与湖北交投集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票)  
特此公告。  
湖北楚天高速公路股份有限公司董事会  
2015年9月8日

证券代码:600035 证券简称:楚天高速 公告编号:2015-052

## 湖北楚天高速公路股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

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承担责任。

湖北楚天高速公路股份有限公司第五届监事会第十次会议于2015年9月8日在武汉市洪山区珞瑜路1077号东湖广场写字楼3楼9楼会议室召开,会议应到监事9人,实到监事5人,会议由监事会主席张强女士主持,会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议如下:  
一、审议通过了《关于与湖北交投集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票)  
二、审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票)  
特此公告。  
湖北楚天高速公路股份有限公司监事会  
2015年9月8日

证券代码:600035 证券简称:楚天高速 公告编号:2015-054

## 湖北楚天高速公路股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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承担责任。

湖北楚天高速公路股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2015年9月8日在公司九楼会议室召开,本次会议的通知及会议资料于2015年8月31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,实到董事5人,会议由董事长贺竹霖先生主持,会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议如下:  
一、审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票)  
二、审议通过了《关于与湖北交投集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票)  
特此公告。  
湖北楚天高速公路股份有限公司董事会  
2015年9月8日

证券代码:600035 证券简称:楚天高速 公告编号:2015-053

## 湖北楚天高速公路股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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承担责任。

湖北楚天高速公路股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2015年9月8日在公司九楼会议室召开,本次会议的通知及会议资料于2015年8月31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,实到董事5人,会议由董事长贺竹霖先生主持,会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议如下:  
一、审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票)  
二、审议通过了《关于与湖北交投集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票)  
特此公告。  
湖北楚天高速公路股份有限公司董事会  
2015年9月8日

证券代码:600035 证券简称:楚天高速 公告编号:2015-052

## 湖北楚天高速公路股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

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承担责任。

湖北楚天高速公路股份有限公司第五届监事会第十次会议于2015年9月8日在武汉市洪山区珞瑜路1077号东湖广场写字楼3楼9楼会议室召开,会议应到监事9人,实到监事5人,会议由监事会主席张强女士主持,会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议如下:  
一、审议通过了《关于与湖北交投集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票)  
二、审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票)  
特此公告。  
湖北楚天高速公路股份有限公司监事会  
2015年9月8日

证券代码:600035 证券简称:楚天高速 公告编号:2015-054

## 湖北楚天高速公路股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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承担责任。

湖北楚天高速公路股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2015年9月8日在公司九楼会议室召开,本次会议的通知及会议资料于2015年8月31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,实到董事5人,会议由董事长贺竹霖先生主持,会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议如下:  
一、审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票)  
二、审议通过了《关于与湖北交投集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票)  
特此公告。  
湖北楚天高速公路股份有限公司董事会  
2015年9月8日

证券代码:600035 证券简称:楚天高速 公告编号:2015-053

## 湖北楚天高速公路股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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承担责任。

湖北楚天高速公路股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2015年9月8日在公司九楼会议室召开,本次会议的通知及会议资料于2015年8月31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,实到董事5人,会议由董事长贺竹霖先生主持,会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议如下:  
一、审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票)  
二、审议通过了《关于与湖北交投集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票)  
特此公告。  
湖北楚天高速公路股份有限公司董事会  
2015年9月8日

证券代码:600035 证券简称:楚天高速 公告编号:2015-052

## 湖北楚天高速公路股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

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承担责任。

湖北楚天高速公路股份有限公司第五届监事会第十次会议于2015年9月8日在武汉市洪山区珞瑜路1077号东湖广场写字楼3楼9楼会议室召开,会议应到监事9人,实到监事5人,会议由监事会主席张强女士主持,会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议如下:  
一、审议通过了《关于与湖北交投集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票)  
二、审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票)  
特此公告。  
湖北楚天高速公路股份有限公司监事会  
2015年9月8日

证券代码:600035 证券简称:楚天高速 公告编号:2015-054

## 湖北楚天高速公路股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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承担责任。

湖北楚天高速公路股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2015年9月8日在公司九楼会议室召开,本次会议的通知及会议资料于2015年8月31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,实到董事5人,会议由董事长贺竹霖先生主持,会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议如下:  
一、审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票)  
二、审议通过了《关于与湖北交投集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票)  
特此公告。  
湖北楚天高速公路股份有限公司董事会  
2015年9月8日

证券代码:600035 证券简称:楚天高速 公告编号:2015-053

## 湖北楚天高速公路股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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承担责任。

湖北楚天高速公路股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2015年9月8日在公司九楼会议室召开,本次会议的通知及会议资料于2015年8月31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,实到董事5人,会议由董事长贺竹霖先生主持,会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议如下:  
一、审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票)  
二、审议通过了《关于与湖北交投集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票)  
特此公告。  
湖北楚天高速公路股份有限公司董事会  
2015年9月8日

证券代码:600035 证券简称:楚天高速 公告编号:2015-052

## 湖北楚天高速公路股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

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承担责任。

湖北楚天高速公路股份有限公司第五届监事会第十次会议于2015年9月8日在武汉市洪山区珞瑜路1077号东湖广场写字楼3楼9楼会议室召开,会议应到监事9人,实到监事5人,会议由监事会主席张强女士主持,会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议如下:  
一、审议通过了《关于与湖北交投集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票)  
二、审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票)  
特此公告。  
湖北楚天高速公路股份有限公司监事会  
2015年9月8日

证券代码:600035 证券简称:楚天高速 公告编号:2015-054

## 湖北楚天高速公路股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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承担责任。

湖北楚天高速公路股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2015年9月8日在公司九楼会议室召开,本次会议的通知及会议资料于2015年8月31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,实到董事5人,会议由董事长贺竹霖先生主持,会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议如下:  
一、审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票)  
二、审议通过了《关于与湖北交投集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票)  
特此公告。  
湖北楚天高速公路股份有限公司董事会  
2015年9月8日

证券代码:600035 证券简称:楚天高速 公告编号:2015-053

## 湖北楚天高速公路股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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承担责任。

湖北楚天高速公路股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2015年9月8日在公司九楼会议室召开,本次会议的通知及会议资料于2015年8月31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,实到董事5人,会议由董事长贺竹霖先生主持,会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议如下:  
一、审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票)  
二、审议通过了《关于与湖北交投集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票)  
特此公告。  
湖北楚天高速公路股份有限公司董事会  
2015年9月8日

证券代码:600035 证券简称:楚天高速 公告编号:2015-052

## 湖北楚天高速公路股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

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承担责任。

湖北楚天高速公路股份有限公司第五届监事会第十次会议于2015年9月8日在武汉市洪山区珞瑜路1077号东湖广场写字楼3楼9楼会议室召开,会议应到监事9人,实到监事5人,会议由监事会主席张强女士主持,会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议如下:  
一、审议通过了《关于与湖北交投集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票)  
二、审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票)  
特此公告。  
湖北楚天高速公路股份有限公司监事会  
2015年9月8日

证券代码:600035 证券简称:楚天高速 公告编号:2015-054

## 湖北楚天高速公路股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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承担责任。

湖北楚天高速公路股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2015年9月8日在公司九楼会议室召开,本次会议的通知及会议资料于2015年8月31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,实到董事5人,会议由董事长贺竹霖先生主持,会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议如下:  
一、审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票)  
二、审议通过了《关于与湖北交投集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票)  
特此公告。  
湖北楚天高速公路股份有限公司董事会  
2015年9月8日

证券代码:600035 证券简称:楚天高速 公告编号:2015-053

## 湖北楚天高速公路股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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承担责任。

湖北楚天高速公路股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2015年9月8日在公司九楼会议室召开,本次会议的通知及会议资料于2015年8月31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,实到董事5人,会议由董事长贺竹霖先生主持,会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议如下: