



证券代码:600035 证券简称:楚天高速 公告编号:2016-058
公司债券简称:13 楚天 01 公司债代码:122301
公司债券简称:13 楚天 02 公司债代码:122378

湖北楚天高速公路股份有限公司 2016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内容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:2016年8月29日
(二)股东大会召开的地点:湖北省武汉市洪山区珞瑜路1077号尚空创意写字楼9楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和持有表决权股份的股东及其持股比例(%)

序号	股东名称	持股数量	持股比例
1	湖北楚天高速公路股份有限公司	14,900,000	99.9999%
2	湖北楚天高速公路股份有限公司	14,900,000	99.9999%

二、会议表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等
本次会议由董事会召集,公司董事长向跃文先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

三、会议审议议案的表决程序和表决结果是否符合《公司法》及《公司章程》的规定
1. 公司在任董事8人,出席8人;
2. 公司在任监事5人,出席5人;
3. 董事会秘书出席情况:全体高管列席会议。

四、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1. 议案名称:关于符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
ABS	264,864,322	99,9997	3,800

2. 议案名称:关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
ABS	264,864,322	99,9997	3,800

3. 议案名称:关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
ABS	264,864,322	99,9997	3,800

4. 01 议案名称:本次交易的整体方案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
ABS	264,864,322	99,9993	3,800

4.02 议案名称:本次发行股份及支付现金购买资产
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
ABS	851,527,513	99,9994	3,800

4.03 议案名称:标的资产
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
ABS	851,528,633	99,9996	3,800

4.04 议案名称:标的资产的价格及定价依据
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
ABS	851,528,633	99,9996	3,800

4.05 议案名称:发行方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
ABS	851,527,513	99,9994	3,800

4.06 议案名称:发行股份的种类和面值
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
ABS	851,527,513	99,9994	3,800

4.07 议案名称:发行对象
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
ABS	851,527,513	99,9994	3,800

4.08 议案名称:发行股份的价格及定价依据
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
ABS	851,528,633	99,9996	3,800

4.09 议案名称:发行价格调整方案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
ABS	851,527,513	99,9994	3,800

4.10 议案名称:发行数量及支付现金金额
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
ABS	851,528,633	99,9996	3,800

4.11 议案名称:关于本次发行前滚存未分配利润的处置方案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
ABS	851,528,633	99,9996	3,800

4.12 议案名称:股份锁定期安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
ABS	851,528,633	99,9996	3,800

4.13 议案名称:上市地点
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
ABS	851,527,513	99,9994	3,800

4.14 议案名称:标的资产所有权转移的合同义务和违约责任
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
ABS	851,528,633	99,9996	3,800

5. 议案名称:《湖北楚天高速公路股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告(草案)》(修订稿)及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
ABS	264,864,322	99,9997	3,800

6. 议案名称:公司与深圳市三木智能股份有限公司全体股东签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
ABS	851,528,633	99,9996	3,800

7. 议案名称:公司与深圳市三木智能股份有限公司全体股东签署附条件生效的《业绩补偿协议》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
ABS	851,528,633	99,9996	3,800

8. 01 议案名称:与湖北交投集团签署《湖北楚天高速公路股份有限公司非公开发行A股股票之股份认购协议》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
ABS	264,864,322	99,9997	3,800

8.02 议案名称:与楚天高速1号资产管理计划、无锡银湖、武汉二友、天安投资和融鼎山分别签署《湖北楚天高速公路股份有限公司非公开发行A股股票之股份认购协议》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
ABS	851,528,633	99,9996	3,800

9. 议案名称:《湖北楚天高速公路股份有限公司2016年员工持股计划(草案)》(认购非公开发行股票方式)及其摘要的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
ABS	851,527,513	99,9994	3,800

10. 议案名称:《湖北楚天高速公路股份有限公司2016年员工持股计划(草案)》(认购非公开发行股票方式)及其摘要的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
ABS	851,527,513	99,9994	3,800

11. 议案名称:《湖北楚天高速公路股份有限公司2016年员工持股计划(草案)》(认购非公开发行股票方式)及其摘要的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
ABS	851,528,633	99,9996	3,800

12. 议案名称:《湖北楚天高速公路股份有限公司2016年员工持股计划(草案)》(认购非公开发行股票方式)及其摘要的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
ABS	851,528,633	99,9996	3,800

13. 议案名称:《湖北楚天高速公路股份有限公司2016年员工持股计划(草案)》(认购非公开发行股票方式)及其摘要的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
ABS	851,528,633	99,9996	3,800

14. 议案名称:《湖北楚天高速公路股份有限公司2016年员工持股计划(草案)》(认购非公开发行股票方式)及其摘要的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
ABS	851,528,633	99,9996	3,800

15. 议案名称:《湖北楚天高速公路股份有限公司2016年员工持股计划(草案)》(认购非公开发行股票方式)及其摘要的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
ABS	851,528,633	99,9996	3,800

16. 议案名称:《湖北楚天高速公路股份有限公司2016年员工持股计划(草案)》(认购非公开发行股票方式)及其摘要的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
ABS	851,528,633	99,9996	3,800

17. 议案名称:《湖北楚天高速公路股份有限公司2016年员工持股计划(草案)》(认购非公开发行股票方式)及其摘要的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
ABS	851,528,633	99,9996	3,800

18. 议案名称:《湖北楚天高速公路股份有限公司2016年员工持股计划(草案)》(认购非公开发行股票方式)及其摘要的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
ABS	851,528,633	99,9996	3,800

19. 议案名称:《湖北楚天高速公路股份有限公司2016年员工持股计划(草案)》(认购非公开发行股票方式)及其摘要的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
ABS	851,528,633	99,9996	3,800

20. 议案名称:《湖北楚天高速公路股份有限公司2016年员工持股计划(草案)》(认购非公开发行股票方式)及其摘要的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
ABS	851,528,633	99,9996	3,800

21. 议案名称:《湖北楚天高速公路股份有限公司2016年员工持股计划(草案)》(认购非公开发行股票方式)及其摘要的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
ABS	851,528,633	99,9996	3,800

22. 议案名称:《湖北楚天高速公路股份有限公司2016年员工持股计划(草案)》(认购非公开发行股票方式)及其摘要的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
ABS	851,528,633	99,9996	3,800

23. 议案名称:《湖北楚天高速公路股份有限公司2016年员工持股计划(草案)》(认购非公开发行股票方式)及其摘要的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
ABS	851,528,633	99,9996	3,800

24. 议案名称:《湖北楚天高速公路股份有限公司2016年员工持股计划(草案)》(认购非公开发行股票方式)及其摘要的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
ABS	851,528,633	99,9996	3,800

25. 议案名称:《湖北楚天高速公路股份有限公司2016年员工持股计划(草案)》(认购非公开发行股票方式)及其摘要的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
ABS	851,528,633	99,9996	3,800

26. 议案名称:《湖北楚天高速公路股份有限公司2016年员工持股计划(草案)》(认购非公开发行股票方式)及其摘要的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
ABS	851,528,633	99,9996	3,800

27. 议案名称:《湖北楚天高速公路股份有限公司2016年员工持股计划(草案)》(认购非公开发行股票方式)及其摘要的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
ABS	851,528,633	99,9996	3,800

28. 议案名称:《湖北楚天高速公路股份有限公司2016年员工持股计划(草案)》(认购非公开发行股票方式)及其摘要的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
ABS	851,528,633	99,9996	3,800

29. 议案名称:《湖北楚天高速公路股份有限公司2016年员工持股计划(草案)》(认购非公开发行股票方式)及其摘要的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
ABS	851,528,633	99,9996	3,800

30. 议案名称:《湖北楚天高速公路股份有限公司2016年员工持股计划(草案)》(认购非公开发行股票方式)及其摘要的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
ABS	851,528,633	99,9996	3,800

31. 议案名称:《湖北楚天高速公路股份有限公司2016年员工持股计划(草案)》(认购非公开发行股票方式)及其摘要的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
ABS	851,528,633	99,9996	3,800

32. 议案名称:《湖北楚天高速公路股份有限公司2016年员工持股计划(草案)》(认购非公开发行股票方式)及其摘要的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
ABS	851,528,633	99,9996	3,800

33. 议案名称:《湖北楚天高速公路股份有限公司2016年员工持股计划(草案)》(认购非公开发行股票方式)及其摘要的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
ABS	851,528,633	99,9996	3,800

34. 议案名称:《湖北楚天高速公路股份有限公司2016年员工持股计划(草案)》(认购非公开发行股票方式)及其摘要的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
ABS	851,528,633	99,9996	3,800

35. 议案名称:《湖北楚天高速公路股份有限公司2016年员工持股计划(草案)》(认购非公开发行股票方式)及其摘要的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
ABS	851,528,633	99,9996	3,800

36. 议案名称:《湖北楚天高速公路股份有限公司2016年员工持股计划(草案)》(认购非公开发行股票方式)及其摘要的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
ABS	851,528,633	99,9996	3,800

37. 议案名称:《湖北楚天高速公路股份有限公司2016年员工持股计划(草案)》(认购非公开发行股票方式)及其摘要的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
ABS	851,528,633	99,9996	3,800

38. 议案名称:《湖北楚天高速公路股份有限公司2016年员工持股计划(草案)》(认购非公开发行股票方式)及其摘要的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
ABS	851,528,633	99,9996	3,800

39. 议案名称:《湖北楚天高速公路股份有限公司2016年员工持股计划(草案)》(认购非公开发行股票方式)及其摘要的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
ABS	851,528,633	99,9996	3,800

40. 议案名称:《湖北楚天高速公路股份有限公司2016年员工持股计划(草案)》(认购非公开发行股票方式)及其摘要的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
ABS	851,528,633	99,9996	3,800

41. 议案名称:《湖北楚天高速公路股份有限公司2016年员工持股计划(草案)》(认购非公开发行股票方式)及其摘要的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
ABS	851,528,633	99,9996	3,800

42. 议案名称:《湖北楚天高速公路股份有限公司2016年员工持股计划(草案)》(认购非公开发行股票方式)及其摘要的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
ABS	851,528,633	99,9996	3,800

43. 议案名称:《湖北楚天高速公路股份有限公司2016年员工持股计划(草案)》(认购非公开发行股票方式)及其摘要的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
ABS	851,528,633	99,9996	3,800

44. 议案名称:《湖北楚天高速公路股份有限公司2016年员工持股计划(草案)》(认购非公开发行股票方式)及其摘要的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
ABS	851,528,633	99,9996	3,800

45. 议案名称:《湖北楚天高速公路股份有限公司2016年员工持股计划(草案)》(认购非公开发行股票方式)及其摘要的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
ABS	851,528,633	99,9996	3,800

46. 议案名称:《湖北楚天高速公路股份有限公司2016年员工持股计划(草案)》(认购非公开发行股票方式)及其摘要的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
ABS	851,528,633	99,9996	3,800

47. 议案名称:《湖北楚天高速公路股份有限公司2016年员工持股计划(草案)》(认购非公开发行股票方式)及其摘要的议案
审议结果:通过