

武汉东湖高新集团股份有限公司

2013 年度第二次临时股东大会

会议资料

二〇一三年七月一日

武汉东湖高新集团股份有限公司 2013 年度第二次临时股东大会会议资料

武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称公司）2013 年度第二次临时股东大会会议安排如下：

一、会议安排

（一）会议时间：2013 年 7 月 1 日（星期一）上午 9：30

（二）会议地点：武汉市东湖开发区佳园路 1 号东湖高新大楼五楼会议室；

（三）董事长丁振国先生主持会议

（四）证券事务代表周京艳女士报告到会情况

（五）会议内容：

审议《关于全资子公司拟签署施工总承包协议暨关联交易的提案》。

（六）股东表决

（七）证券事务代表周京艳女士宣布表决结果

（八）律师宣读见证意见书

（九）出席会议对象：

1、截至2013年6月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

（十）出席会议登记办法：

1、登记方式：请符合条件的股东，凭本人身份证、有效持股凭证和法人单位证明（委托人持本人身份证、授权委托书和有效持股凭证）办理登记手续，异地股东可以用信函或传真方式登记；

2、登记时间：2013 年 6 月 28 日 9:00-12:00, 14:00-17:00;

3、会期半天，与会者食宿交通费自理。

4、登记地点：武汉东湖开发区佳园路 1 号东湖高新大楼五楼董事会秘书处

联系人：李雪梅、周京艳

电话：027-87172038 传真：027-87172038

授权委托书

武汉东湖高新集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2013 年 7 月 1 日召开的贵公司 2013 年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托人持股数：

委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于全资子公司拟签署施工总承包协议暨关联交易的提案			

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附：会议资料

武汉东湖高新集团股份有限公司

董 事 会

二〇一三年六月十四日

武汉东湖高新集团股份有限公司

关于全资子公司拟签署施工总承包协议暨关联交易的提案

各位股东、股东代表：

一、关联交易概述

公司全资子公司湖北省路桥集团有限公司（以下简称“湖北路桥”）拟与湖北联合交通投资开发有限公司（以下简称“联交投”）签署《黄冈大道基础设施建设项目施工总承包合作协议书》（以下简称“总承包协议”），由湖北路桥作为黄冈大道基础设施建设项目（以下简称“本项目”）的施工总承包人。

1、由于湖北省联合发展投资集团有限公司（以下简称“联投集团”）为公司控股股东，湖北路桥系公司全资子公司，联交投系联投集团全资子公司，因此湖北路桥与联交投构成关联关系。

2、湖北路桥拟与联交投签署总承包协议，构成提供劳务的关联交易事项，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、过去 12 个月，湖北路桥累计与联交投发生关联交易 3 笔，提供劳务 1 笔，提供劳务已计量的工程款 45,674.96 万元，已收工程款 41,101.56 万元；接受担保 1 笔，余额 1.4 亿元；与联交投签署了《联合体协议》。

4、此项关联交易需提交股东大会审议。

二、关联方介绍

1、联交投基本情况如下：

名称：湖北联合交通投资开发有限公司

注册地址：武汉经济技术开发区军山街小军特一号

企业类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：陈兰平

成立日期：2008 年 11 月 19 日

注册资本：30,000 万元

主营业务：道路、桥梁等基础设施、轨道交通、机场、铁路、港口投资及担保。

股权结构：湖北省联合发展投资集团有限公司占比 100%。

2、联交投近三年主要业务：联交投旗下有武汉绕城公路管理处、湖北汉洪高速公路有限责任公司、湖北汉新高速公路有限责任公司、武汉青郑高速公路开发有限公司等五家全资子公司，管理运营的高速公路有武汉外环（东北段）、汉英、青郑、汉洪共 4 条约 196 公里，拥有丰富的项目投资及管理经验。

3、联交投最近三年的财务报表主要数据如下（经审计后数据）：

单位：元

	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
总资产	20,321,519,047.20	17,145,292,212.64	12,239,621,130.87
净资产	1,867,817,433.64	2,288,654,883.16	567,802,271.78
营业收入	401,335,350.02	199,888,392.52	16,696,970.58
净利润	-420,837,449.52	-108,255,429.47	5,405,675.59

三、关联交易标的基本情况

1、交易的名称和类别

湖北路桥与联交投拟签署总承包协议，联交投作为本项目的发包人，湖北路桥作为本项目的施工总承包人，此项关联交易系湖北路桥提供劳务的行为。

黄冈大道建设-移交项目（以下简称“BT 项目”）的基本情况：黄冈大道工程起点与黄鄂高速公路黄冈互通收费站（匝 E）终点相接，终点与黄冈市黄州大道连接，公路全长约 6.434 公里，项目投资估算 5.2 亿元。

本项目的基本情况：主要包括黄冈大道土石方工程、道路工程、桥涵工程、交安工程、市政管网、绿化工程、安装工程等所有相关工程，具体以联交投提供的施工图纸为准。

2、关联交易的形成过程

黄冈市政府授权黄冈市交通运输局作为招标人，对 BT 项目进行招标。

2013 年 4 月 18 日，湖北路桥与联交投签署了《联合体协议书》，组建联合体共同投标 BT 项目。协议约定，联交投作为 BT 项目的牵头人与投资人，向招标人承担全部责任；湖北路桥作为 BT 项目的施工总承包人，负责 BT 项目的工程施工建设。

相关信息详见 2012 年 12 月 21 日，2013 年 4 月 20 日公司指定信息披露报

刊和上海证券交易所网站。

鉴于联交投已取得 BT 项目投资人的主体资格，湖北路桥拟与联交投签署总承包协议，作为本项目的施工总承包人。

3、定价原则

交易双方参照市场公允价格确定本次交易价格。

四、关联交易的主要内容和履约安排

1、湖北路桥拟与联交投签署总承包协议，由湖北路桥作为本项目的施工总承包人，负责本项目的工程施工建设。

2、协议主要条款如下：

(1) 协议主体：联交投、湖北路桥

(2) 交易价格：

①合同价格暂定为 3.858129 亿元，工程数量据实结算；

②施工措施费：施工图预算中的施工措施费按施工组织设计方案包干计算，且须经联交投审核，并报 BT 项目回购人确认。

(3) 支付方式：现金。

(4) 支付期限：

①根据施工进度，湖北路桥每月向联交投提交已完成工程量清单及工程款结算报告，经联交投审核批准后 28 日内支付工程款。

②质量保修金：工程结算价的 5%，质量保修期满后支付。

③质量保修期：绿化、土石方等工程质量保修期为工程交工验收后一年；道路、桥梁护岸、管网等工程质量保修期为工程交工验收后二年。

(5) 建设周期：暂定为 20 个月。

(6) 合同的生效条件：本合同经双方盖章，法定代表人或其授权代表签字，并经有权机构审议通过后生效。

(7) 违约责任：

①湖北路桥违约：若湖北路桥发生除因不可抗力或联交投及业主（含地方有权部门）的原因外，竣工日期较确定移交范围和内容的基准日推迟，或发生双方约定的联交投可以解除合同的情形，视为湖北路桥违约。违约超过 90 天的，湖北路桥需按工程建安费的万分之零点一支付违约金。

②联交投违约：联交投未能按合同约定向湖北路桥支付款项时，每逾期一日，应向湖北路桥支付应付而未付部分万分之三的违约金。

五、关联交易的目的及对上市公司的影响

1、交易的必要性

本次湖北路桥与联交投拟签署的总承包协议，是对湖北路桥与联交投已签署的《联合体协议》中合同内容和双方权利义务的进一步明确。

本次交易一方面有利于扩大湖北路桥及公司的业务规模，增加湖北路桥及公司的获利机会，本项目利润率高于湖北路桥传统项目的利润率，能够提升湖北路桥及公司的整体盈利水平；另一方面有利于推进“两型社会”建设，树立公司施工行业高端品牌形象，促进公司工程建设板块可持续发展。

2、交易的影响

根据湖北路桥内部定额测算，本项目计划成本约 3.55 亿元，利润约 3080 万元，利润率约 7.98%，高于湖北路桥传统项目的利润率。另外，施工措施费按施工组织设计方案包干计算（未计入合同价格，但已列入成本测算中），经联交投审核，并获 BT 项目回购人确认后，湖北路桥将争取到本项目合同价格以外的收益，但该部分收益的取得存在不确定性。

本次关联交易不存在损害公司、股东包括非关联股东和中小股东利益的情况。同时，本次关联交易占公司同类业务比重较小，公司不会因此对关联人形成依赖，未对公司独立性造成影响。

3、本次关联交易存在的风险及应对措施

本次总承包协议签订后，湖北路桥作为本项目的施工总承包人，可能会产生工程回款风险。

过去三年里，联交投紧抓武汉城市圈“两型社会”建设的机遇，积极拓展市场，总资产和营业收入均不断扩大。联交投名下现有正在营运的武汉外环（东北段）、汉英、青郑等高速公路项目，也有即将投入营运的在建基础设施项目，能够获取稳定的营运收入。联交投拥有较好的融资渠道，信用良好，在与湖北路桥发生的历史交易中，未出现呆账、坏账、延迟付款等情况，且联交投与公司受同一实际控制人控制，回款风险可控。

同时湖北路桥将根据施工进度每月向联交投提交已完成工程量清单及工程

款结算报告，经其审核批准后 28 日内收取工程款，这样可将回款风险及损失降至最低。

六、过去 12 个月内与本次交易关联方之间的历史关联交易

1、向湖北黄鄂高速公路提供劳务，总承包合同金额 16.18 亿元，截至 2013 年 5 月，已计量的工程款 45,674.96 万元，已收工程款 41,101.56 万元；

2、联交投为湖北路桥提供担保余额为 1.4 亿元，担保尚在履行过程中；

3、2013 年 4 月，湖北路桥已与联交投签署了《联合体协议书》，联交投为 BT 项目的牵头人与投资人，向招标人承担全部责任；湖北路桥为 BT 项目的施工总承包人，负责 BT 项目的工程施工建设。

请各位审议。

提案人：付汉江

二〇一三年七月一日