

证券简称：楚天高速

证券代码：600035

公告编号：2018-004

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

湖北楚天智能交通股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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。

湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于 2018 年 2 月 9 日上午以通讯表决方式召开，本次会议的通知及会议资料于 2018 年 1 月 30 日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长肖跃文先生召集，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过以下决议：

一、审议通过了《关于公司 2018 年度融资计划的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

经审议，董事会同意公司及各全资、控股子公司结合生产经营和项目建设资金需求，2018 年度新增融资净额不超过人民币 10 亿元，融资方式包括但不限于信用借款、抵押借款、票据融资、应收账款保理、开具信用证和承兑汇票等方式。同时，授权公司经理层根据金融机构授信落实情况和资金需求情况，在年度融资计划范围内办理融资具体事宜，包括但不限于确定融资主体、金融机构、融资方式、融资金额、融资期限、融资成本、增信措施（包括但不限于以自有资产或权利进行抵押或质押；增信措施中涉及对外担保的，严格按对外担保相关程序另行提交审议）等。授权期限自即日起至 2018 年 12 月 31 日止。

二、审议通过了《关于向全资子公司继续追加投资的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

经审议，董事会同意公司向全资子公司湖北楚天高速咸宁有限公司继续追加投资人民币 3.8 亿元，用于归还银行贷款。有关本次追加投资的详情请参阅公司

同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《关于向全资子公司继续追加投资的公告》（2018-005）。

三、审议通过了《湖北楚天智能交通股份有限公司预算管理办法》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

《湖北楚天智能交通股份有限公司预算管理办法》全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2018 年 2 月 10 日