

# 湖北楚天高速公路股份有限公司

## 【2011】第三季度报告

**§1 重要提示**

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 众环会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4

公司负责人姓名	祝向军
主管会计工作负责人姓名	陈敏
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	罗敏

公司负责人祝向军、主管会计工作负责人陈敏及会计机构负责人(会计主管人员)罗敏声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

2.1 主要会计数据及财务指标				
币种:人民币				
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	8,943,710,287.81	6,011,091,046.84	48.77	
所有者权益(或股东权益)(元)	3,182,865,584.25	2,990,409,685.25	6.34	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.42	3.21	6.54	
年初至本报告期末(1-9月)				
经营活动产生的现金流量净额(元)	475,727,201.42	-5.56		
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.51	-5.56		
本报告期(7-9月)				
归属于上市公司股东的净利润(元)	64,387,070.49	266,988,098.60	-34.75	
基本每股收益(元/股)	0.07	0.29	-34.75	
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.07	0.29	-34.72	
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.29	-34.75	
加权平均净资产收益率(%)	2.01	8.67	减少1.43个百分点	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.01	8.66	减少1.41个百分点	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表				
单位:股 币种:人民币				
项目	年初至本报告期末金额(1-9月)	说明		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	230,127.46			
所得税影响额	-57,531.80			
少数股东权益影响额(税后)	52.04			
合计	172,647.60			
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表				
单位:股 币种:人民币				
报告期末股东总人数(户)	55,229			
前十名无限售条件流通股股东持股情况				
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类		
湖北省交通投资有限公司	376,066,930	人民币普通股		
招商局华建公路投资有限公司	214,500,637	人民币普通股		
中国建设银行-鹏华价值优势股票型证券投资基金	27,499,774	人民币普通股		
新华人寿保险股份有限公司-万能-个人分红-018-1W001P	8,000,000	人民币普通股		
中国太平洋人寿保险股份有限公司-万能-个人分红-018-1W001P	5,999,917	人民币普通股		
中国光大银行股份有限公司-光大永明量化核心证券投资基金	2,882,200	人民币普通股		
中南信托投资有限公司-新聚约定申购资金信托(6)	2,330,000	人民币普通股		
王浩	2,000,000	人民币普通股		
黄国明	1,691,042	人民币普通股		
中国工商银行股份有限公司-嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金	1,360,216	人民币普通股		

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

报表项目	年初余额(元)	期末余额(元)	增减额(元)	增 减 比 例 (%)	说 明
无形资产	2,208,261,061.07	5,458,519,888.07	3,250,258,827.00	147.19	见备注
短期借款	600,000,000.00	841,000,000.00	241,000,000.00	40.17	子公司鄂北公司、鄂北分公司、咸宁分公司项目借款
应付账款	372,398,197.35	928,724,161.26	556,325,963.91	149.39	子公司鄂北公司、鄂北分公司、咸宁分公司工程款
其他应付款	177,017,354.44	320,890,649.09	143,873,294.65	81.28	子公司鄂北公司、鄂北分公司、咸宁分公司工程款
长期借款	1,500,000,000.00	3,137,083,171.00	1,637,083,171.00	109.14	子公司鄂北公司、鄂北分公司、咸宁分公司、咸宁分公司项目借款
少数股东权益	185,119,833.18	340,495,566.05	155,375,733.47	83.93	子公司鄂北公司、鄂北分公司、咸宁分公司、咸宁分公司项目借款
利润表项目	上期金额(元)	本期金额(元)	增减额(元)	增 减 比 例 (%)	说 明
财务费用	18,348,692.74	60,161,190.32	41,812,497.58	227.88	借款增加导致利息支出增加
营业外收入	2,032,037.38	294,860.00	-1,737,177.38	-85.49	上期专项资金收取及处置中心处理废旧材料
现金流量项目	上期金额(元)	本期金额(元)	增减额(元)	增 减 比 例 (%)	说 明
收到其他与经营活动有关的现金	4,744,527.25	17,997,931.61	13,253,404.36	279.34	子公司经营开发公司收新建服务区项目租金
支付的各项税费	104,406,868.86	138,256,667.34	33,849,798.48	32.42	本期缴纳上期税款
支付其他与经营活动有关的现金	9,391,367.21	3,213,377.40	-6,177,989.81	-65.78	上期支付施工保证金
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	546,583,343.26	2,034,000,247.84	1,487,416,904.58	272.13	子公司鄂北公司、鄂北分公司、咸宁分公司、咸宁分公司项目建设支出
取得借款收到的现金	1,200,000,000.00	2,228,083,171.00	1,028,083,171.00	85.67	子公司鄂北公司、鄂北分公司、咸宁分公司、咸宁分公司项目借款
偿还债务支付的现金	850,000,000.00	350,000,000.00	-500,000,000.00	-58.82	长期借款置换短期借款
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	92,712,444.39	208,723,572.91	116,011,128.52	125.13	借款增加导致利息支出增加

备注:

自2017年7月1日起,本公司对于建设经营移交方式(BOT)参与公共设施建设业务,于项目建造期间将项目作为自建固定资产核算,基础设施建成后,采用交通通行费计提折旧,即实际收费流量与预测车流数孰低的原则,自相关收费公路开始,采用交通通行费计提折旧。

自2017年7月1日起,本公司对于建设经营移交方式(BOT)参与公共设施建设业务,于项目建造期间所计提的建造按照《企业会计准则第15号-建造合同》确认相关的收入,并计提相应的折旧,按照《企业会计准则第14号-收入》确认收入并计提相应的收入和费用。建造合同完工按照收到对价的价值进行计量。当合同完工确认本公司在有关基础设施建成后,在从事经营的一定期间内有权利向获取服务的对象收取费用,但收费金额不确定的,且该权利不构成一项无条件收取现金的权利,在确认收入的同时

备注:

2011年7月1日前,本公司对于建设经营移交方式 BOT 参与公路基础设施建设业务,于项目建成期间将其视为自管方式建造固定资产核算;基础建设建成后,采用交通流量法计提折旧,即实际车流量与预测车流量孰低的原则,自相关收费路开始营运后进行相应的折旧计算。

2011年7月1日起,本公司对于建设经营移交方式 BOT 参与公路基础设施建设业务,于项目建成期间所提供的建设服务按照《企业会计准则第15号-建造合同》确认相关的收入和费用;基础建设建成后,按照《企业会计准则第14号-收入》确认与后续经营服务相关的收入和费用。建造合同收入按照应收对价的公允价值计量。当项目合同规定本公司在基础建设建成后,在从事经营的一定期间内有获得投资回报的权利时,在确认收入的同时确认无形资产。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

十堰至宜昌高速公路:累计完成投资27.815亿元,占项目总投资总额的52.29%。

武汉市绕城高速公路:累计完成投资35.10%,黄石市大冶公路建设项目控制性工程先行用地已获国土资源厅批复,各土地施工、单位施工资源配置到位,已开始路基土石方及桥涵基础大规模施工。

武汉城市圈环线高速公路咸宁至东段:累计完成投资总额的11.84%,建设项目控制性工程先行用地已获国土资源厅批复,各土地施工、单位施工资源配置到位,已开始路基土石方及桥涵基础大规模施工。

沪渝高速公路武汉至宜昌段新建服务区:累计完成投资总额的33.28%。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

# 沈阳商业城股份有限公司

## 【2011】第三季度报告

**§1 重要提示**

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	张殿华
主管会计工作负责人姓名	王班
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	梁成

公司负责人张殿华、主管会计工作负责人王班及会计机构负责人(会计主管人员)梁成声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

2.1 主要会计数据及财务指标				
币种:人民币				
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	2,791,007,291.07	2,091,079,617.03	33.47	
所有者权益(或股东权益)(元)	472,585,599.54	471,923,610.03	0.14	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.653	2.649	0.15	
年初至本报告期末(1-9月)				
经营活动产生的现金流量净额(元)	-62,256,843.47	-182.29		
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.35	-183.33		
本报告期(7-9月)				
归属于上市公司股东的净利润(元)	41,108.56	661,947.51	不适用	
基本每股收益(元/股)	0.0002	0.0004	不适用	
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0004	0.0004	不适用	
稀释每股收益(元/股)	0.0002	0.0004	不适用	
加权平均净资产收益率(%)	0.018	0.12	不适用	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.015	0.12	不适用	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表				
单位:股 币种:人民币				
报告期末股东总人数(户)	8,685			
前十名无限售条件流通股股东持股情况				
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类		
深圳市琪创德贸易有限公司	22,690,664	人民币普通股		
中泰证券股份有限公司	18,668,145	人民币普通股		
中国建设银行-鹏华价值优势股票型证券投资基金	4,947,967	人民币普通股		
鲁火炎	3,034,682	人民币普通股		
吴海清	1,772,660	人民币普通股		
陈敏	1,496,081	人民币普通股		
吕淑华	1,453,800	人民币普通股		
许耀山	1,442,299	人民币普通股		
何耀耀	1,441,600	人民币普通股		
邱新华	1,116,210	人民币普通股		

√适用 □不适用

公司原控股股东湖北楚天高速公路发展有限公司于2009年9月4日承诺:在2-3年内,取得湖北省交通厅支持,向我公司注入优质公路资产。

《湖北省人民政府关于组建湖北楚天高速公路股份有限公司的通知》鄂政发〔2010〕34号文件,湖北省人民政府决定组建湖北省交通投资有限公司(以下简称“省交投公司”),并整合湖北交投高速公路股份有限公司、湖北楚天高速公路股份有限公司的省级国有资产权益注入省交投公司。

目前,公司原控股股东湖北楚天高速公路发展有限公司所持本公司股权划转省交投公司已于2011年9月19日在中国证券登记结算公司上海分公司办理完过户手续。详见2011年10月10日公司公告。

为避免与楚天高速产生同业竞争,及履行对楚天高速的承诺,省交投承诺:详见2011年7月22日公告。

1 将楚天高速作为省交投及其下属公司所属的高速公路及相关的桥梁、隧道项目的优质资产注入省交投公司

2 对于省交投及下属公司建设、投资的高速公路项目,如果建成后将来与楚天高速构成同业竞争关系,省交投在项目建成投入使用后,将符合注入上市公司条件的项目通过符合法律法规、楚天高速及双方股东权益的方式注入楚天高速。

3 省交投将楚天高速之前对楚天高速所作出的承诺,并全力支持楚天高速的后续发展。

4 楚天高速公路发展有限公司承诺:详见2011年7月22日公告。

5 将楚天高速作为湖北楚天高速公路发展有限公司所属的高速公路及相关的桥梁、隧道项目等优质资产的整体注入省交投公司,待上述高速公路建成通车,并且运营情况符合上市公司资产注入的相关条件后一年内将由省交投公司通过符合法律法规、楚天高速及双方股东权益的方式注入楚天高速。

3.1 报告期初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

根据《2010年度利润分配方案》,决定以2010年12月31日总股本93,165,249股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.80元(含税),拟派发现金红利总额74,532,199.60元(含税),于2011年9月10日(周五)下午14:00时开始实施。

上述利润分配方案在本报告期内实施,公司2010年分红派息的股权登记日为2011年8月17日,除息日为2011年8月18日,红利发放日为2011年8月23日。截止报告披露日,公司2010年度利润分配已实施完毕。

湖北楚天高速公路股份有限公司  
法定代表人:祝向军  
2011年10月27日

证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2011-030

### 湖北楚天高速公路股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议于2011年10月27日(星期五)下午14:00时(传真方式)召开,本次会议符合法定人数及会议资料于2011年10月24日以书面或电子邮件的方式送达全体董事,本次会议由董事长祝向军先生召集,会议的召集召开符合《公司法》、《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《公司2011年第三季度报告》全文及正文《同意9票,反对0票,弃权0票》。

二、审议通过了《关于与湖北省高速公路开发有限公司关联交易议案》(同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事祝向军、谭石海、周旭回避表决)

三、审议通过了《关于与湖北省高速公路开发有限公司关联交易议案》(同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事祝向军、谭石海、周旭回避表决)

四、审议通过了《关于与湖北省高速公路开发有限公司关联交易议案》(同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事祝向军、谭石海、周旭回避表决)

五、审议通过了《关于与湖北省高速公路开发有限公司关联交易议案》(同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事祝向军、谭石海、周旭回避表决)

六、审议通过了《关于与湖北省高速公路开发有限公司关联交易议案》(同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事祝向军、谭石海、周旭回避表决)

七、审议通过了《关于与湖北省高速公路开发有限公司关联交易议案》(同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事祝向军、谭石海、周旭回避表决)

八、审议通过了《关于与湖北省高速公路开发有限公司关联交易议案》(同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事祝向军、谭石海、周旭回避表决)

九、审议通过了《关于与湖北省高速公路开发有限公司关联交易议案》(同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事祝向军、谭石海、周旭回避表决)

十、审议通过了《关于与湖北省高速公路开发有限公司关联交易议案》(同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事祝向军、谭石海、周旭回避表决)

十一、审议通过了《关于与湖北省高速公路开发有限公司关联交易议案》(同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事祝向军、谭石海、周旭回避表决)

十二、审议通过了《关于与湖北省高速公路开发有限公司关联交易议案》(同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事祝向军、谭石海、周旭回避表决)

十三、审议通过了《关于与湖北省高速公路开发有限公司关联交易议案》(同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事祝向军、谭石海、周旭回避表决)

十四、审议通过了《关于与湖北省高速公路开发有限公司关联交易议案》(同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事祝向军、谭石海、周旭回避表决)

十五、审议通过了《关于与湖北省高速公路开发有限公司关联交易议案》(同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事祝向军、谭石海、周旭回避表决)

十六、审议通过了《关于与湖北省高速公路开发有限公司关联交易议案》(同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事祝向军、谭石海、周旭回避表决)

十七、审议通过了《关于与湖北省高速公路开发有限公司关联交易议案》(同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事祝向军、谭石海、周旭回避表决)

十八、审议通过了《关于与湖北省高速公路开发有限公司关联交易议案》(同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事祝向军、谭石海、周旭回避表决)

十九、审议通过了《关于与湖北省高速公路开发有限公司关联交易议案》(同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事祝向军、谭石海、周旭回避表决)

二十、审议通过了《关于与湖北省高速公路开发有限公司关联交易议案》(同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事祝向军、谭石海、周旭回避表决)

二十一、审议通过了《关于与湖北省高速公路开发有限公司关联交易议案》(同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事祝向军、谭石海、周旭回避表决)

二十二、审议通过了《关于与湖北省高速公路开发有限公司关联交易议案》(同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事祝向军、谭石海、周旭回避表决)

二十三、审议通过了《关于与湖北省高速公路开发有限公司关联交易议案》(同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事祝向军、谭石海、周旭回避表决)

二十四、审议通过了《关于与湖北省高速公路开发有限公司关联交易议案》(同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事祝向军、谭石海、周旭回避表决)

二十五、审议通过了《关于与湖北省高速公路开发有限公司关联交易议案》(同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事祝向军、谭石海、周旭回避表决)

二十六、审议通过了《关于与湖北省高速公路开发有限公司关联交易议案》(同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事祝向军、谭石海、周旭回避表决)

二十七、审议通过了《关于与湖北省高速公路开发有限公司关联交易议案》(同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事祝向军、谭石海、周旭回避表决)

二十八、审议通过了《关于与湖北省高速公路开发有限公司关联交易议案》(同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事祝向军、谭石海、周旭回避表决)

二十九、审议通过了《关于与湖北省高速公路开发有限公司关联交易议案》(同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事祝向军、谭石海、周旭回避表决)

三十、审议通过了《关于与湖北省高速公路开发有限公司关联交易议案》(同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事祝向军、谭石海、周旭回避表决)

三十一、审议通过了《关于与湖北省高速公路开发有限公司关联交易议案》(同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事祝向军、谭石海、周旭回避表决)

三十二、审议通过了《关于与湖北省高速公路开发有限公司关联交易议案》(同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事祝向军、谭石海、周旭回避表决)

三十三、审议通过了《关于与湖北省高速公路开发有限公司关联交易议案》(同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事祝向军、谭石海、周旭回避表决)

三十四、审议通过了《关于与湖北省高速公路开发有限公司关联交易议案》(同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事祝向军、谭石海、周旭回避表决)

三十五、审议通过了《关于与湖北省高速公路开发有限公司关联交易议案》(同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事祝向军、谭石海、周旭回避表决)

三十六、审议通过了《关于与湖北省高速公路开发有限公司关联交易议案》(同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事祝向军、谭石海、周旭回避表决)

三十七、审议通过了《关于与湖北省高速公路开发有限公司关联交易议案》(同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事祝向军、谭石海、周旭回避表决)

三十八、审议通过了《关于与湖北省高速公路开发有限公司关联交易议案》(同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事祝向军、谭石海、周旭回避表决)

三十九、审议通过了《关于与湖北省高速公路开发有限公司关联交易议案》(同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事祝向军、谭石海、周旭回避表决)

四十、审议通过了《关于与湖北省高速公路开发有限公司关联交易议案》(同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事祝向军、谭石海、周旭回避表决)

四十一、审议通过了《关于与湖北省高速公路开发有限公司关联交易议案》(同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事祝向军、谭石海、周旭回避表决)

四十二、审议通过了《关于与湖北省高速公路开发有限公司关联交易议案》(同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事祝向军、谭石海、周旭回避表决)

四十三、审议通过了《关于与湖北省高速公路开发有限公司关联交易议案》(同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事祝向军、谭石海、周旭回避表决)

四十四、审议通过了《关于与湖北省高速公路开发有限公司关联交易议案》(同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事祝向军、谭石海、周旭回避表决)

四十五、审议通过了《关于与湖北省高速公路开发有限公司关联交易议案》(同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事祝向军、谭石海、周旭回避表决)

四十六、审议通过了《关于与湖北省高速公路开发有限公司关联交易议案》(同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事祝向军、谭石海、周旭回避表决)

四十七、审议通过了《关于与湖北省高速公路开发有限公司关联交易议案》(同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事祝向军、谭石海、周旭回避表决)

四十八、审议通过了《关于与湖北省高速公路开发有限公司关联交易议案》(同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事祝向军、谭石海、周旭回避表决)

四十九、审议通过了《关于与湖北省高速公路开发有限公司关联交易议案》(同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事祝向军、谭石海、周旭回避表决)

五十、审议通过了《关于与湖北省高速公路开发有限公司关联交易议案》(同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事祝向军、谭石海、周旭回避表决)

五十一、审议通过了《关于与湖北省高速公路开发有限公司关联交易议案》(同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事祝向军、谭石海、周旭回避表决)

五十二、审议通过了《关于与湖北省高速公路开发有限公司关联交易议案》(同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事祝向军、谭石海、周旭回避表决)

五十三、审议通过了《关于与湖北省高速公路开发有限公司关联交易议案》(同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事祝向军、谭石海、周旭回避表决)

五十四、审议通过了《关于与湖北省高速公路开发有限公司关联交易议案》(同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事祝向军、谭石海、周旭回避表决)

五十五、审议通过了《关于与湖北省高速公路开发有限公司关联交易议案》(同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事祝向军、谭石海、周旭回避表决)

五十六、审议通过了《关于与湖北省高速公路开发有限公司关联交易议案》(同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事祝向军、谭石海、周旭回避表决)

五十七、审议通过了《关于与湖北省高速公路开发有限公司关联交易议案》(同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事祝向军、谭石海、周旭回避表决)

五十八、审议通过了《关于与湖北省高速公路开发有限公司关联交易议案》(同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事祝向军、谭石海、周旭回避表决)

五十九、审议通过了《关于与湖北省高速公路开发有限公司关联交易议案》(同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事祝向军、谭石海、周旭回避表决)

六十、审议通过了《关于与湖北省高速公路开发有限公司关联交易议案》(同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事祝向军、谭石海、周旭回避表决)

六十一、审议通过了《关于与湖北省高速公路开发有限公司关联交易议案》(同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事祝向军、谭石海、周旭回避表决)

六十二、审议通过了《关于与湖北省高速公路开发有限公司关联交易议案》(同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事祝向军、谭石海、周旭回避表决)

六十三、审议通过了《关于与湖北省高速公路开发有限公司关联交易议案》(同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事祝向军、谭石海、周旭回避表决)

六十四、审议通过了《关于与湖北省高速公路开发有限公司关联交易议案》(同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事祝向军、谭石海、周旭回避表决)

六十五、审议通过了《关于与湖北省高速公路开发有限公司关联交易议案》(同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事祝向军、谭石海、周旭回避表决)

六十六、审议通过了《关于与湖北省高速公路开发有限公司关联交易议案》(同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事祝向军、谭石海、周旭回避表决)

六十七、审议通过了《关于与湖北省高速公路开发有限公司关联交易议案》(同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事祝向军、谭石海、周旭回避表决)

六十八、审议通过了《关于与湖北省高速公路开发有限公司关联交易议案》(同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事祝向军、谭石海、周旭回避表决)

六十九、审议通过了《关于与湖北省高速公路开发有限公司关联交易议案》(同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事祝向军、谭石海、周旭回避表决)

七十、审议通过了《关于与湖北省高速公路开发有限公司关联交易议案》(同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事祝向军、谭石海、周旭回避表决)

七十一、审议通过了《关于与湖北省高速公路开发有限公司关联交易议案》(同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事祝向军、谭石海、周旭回避表决)

七十二、审议通过了《关于与湖北省高速公路开发有限公司关联交易议案》(同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事祝向军、谭石海、周旭回避表决)

七十三、审议通过了《关于与湖北省高速公路开发有限公司关联交易议案》(同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事祝向军、谭石海、周旭回避表决)

七十四、审议通过了《关于与湖北省高速公路开发有限公司关联交易议案》(同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事祝向军、谭石海、周旭回避表决)

七十五、审议通过了《关于与湖北省高速公路开发有限公司关联交易议案》(同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事祝向军、谭石海、周旭回避表决)

七十六、审议通过了《关于与湖北省高速公路开发有限公司关联交易议案》(同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事祝向军、谭石海、周旭回避表决)

七十七、审议通过了《关于与湖北省高速公路开发有限公司关联交易议案》(同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事祝向军、谭石海、周旭回避表决)

七十八、审议通过了《关于与湖北省高速公路开发有限公司关联交易议案》(同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事祝向军、谭石海、周旭回避表决)

七十九、审议通过了《关于与湖北省高速公路开发有限公司关联交易议案》(同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事祝向军、谭石海、周旭回避表决)

八十、审议通过了《关于与湖北省高速公路开发有限公司关联交易议案》(同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事祝向军、谭石海、周旭回避表决)

八十一、审议通过了《关于与湖北省高速公路开发有限公司关联交易议案》(同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事祝向军、谭石海、周旭回避表决)

八十二、审议通过了《关于与湖北省高速公路开发有限公司关联交易议案》(同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事祝向军、谭石海、周旭回避表决)

八十三、审议通过了《关于与湖北省高速公路开发有限公司关联交易议案》(同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事祝向军、谭石海、周旭回避表决)

八十四、审议通过了《关于与湖北省高速公路开发有限公司关联交易议案》(同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事祝向军、谭石海、周旭回避表决)

八十五、审议通过了《关于与湖北省高速公路开发有限公司关联交易议案》(同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事祝向军、谭石海、周旭回避表决)

八十六、审议通过了《关于与湖北省高速公路开发有限公司关联交易议案》(同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事祝向军、谭石海、周旭回避表决)

八十七、审议通过了《关于与湖北省高速公路开发有限公司关联交易议案》(同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事祝向军、谭石海、周旭回避表决)

八十八、审议通过了《关于与湖北省高速公路开发有限公司关联交易议案》(同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事祝向军、谭石海、周旭回避表决)

八十九、审议通过了《关于与湖北省高速公路开发有限公司关联交易议案》(同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事祝向军、谭石海、周旭回避表决)

九十、审议通过了《关于与湖北省高速公路开发有限公司关联交易议案》(同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事祝向军、谭石海、周旭回避表决)

九十一、审议通过了《关于与湖北省高速公路开发有限公司关联交易议案》(同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事祝向军、谭石海、周旭回避表决)

九十二、审议通过了《关于与湖北省高速公路开发有限公司关联交易议案》(同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事祝向军、谭石海、周旭回避表决)

九十三、审议通过了《关于与湖北省高速公路开发有限公司关联交易议案》(同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事祝向军、谭石海、周旭回避表决)

九十四、审议通过了《关于与湖北省高速公路开发有限公司关联交易议案》(同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事祝向军、谭石海、周旭回避表决)

九十五、审议通过了《关于与湖北省高速公路开发有限公司关联交易议案》(同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事祝向军、谭石海、周旭回避表决)

九十六、审议通过了《关于与湖北省高速公路开发有限公司关联交易议案》(同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事祝向军、谭石海、周旭回避表决)

九十七、审议通过了《关于与湖北省高速公路开发有限公司关联交易议案》(同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事祝向军、谭石海、周旭回避表决)

九十八、审议通过了《关于与湖北省高速公路开发有限公司关联交易议案》(同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事祝向军、谭石海、周旭回避表决)

九十九、审议通过了《关于与湖北省高速公路开发有限公司关联交易议案》(同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事祝向军、谭石海、周旭回避表决)

一百、审议通过了《关于与湖北省高速公路开发有限公司关联交易议案》(同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事祝向军、谭石海、周旭回避表决)

湖北楚天高速公路股份有限公司 董事会  
二〇一一年十月二十七日

证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2011-031

### 湖北楚天高速公路股份有限公司 关联交易公告

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。

**重要提示:**

一、湖北楚天高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议于2011年10月27日(星期五)下午14:00时(传真方式)召开,本次会议符合法定人数及会议资料于2011年10月24日以书面或电子邮件的方式送达全体董事,本次会议由董事长祝向军先生召集,会议的召集召开符合《公司法》、《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《公司2011年第三季度报告》全文及正文《同意9票,反对0票,弃权0票》。

二、审议通过了《关于与湖北省高速公路开发有限公司关联交易议案》(同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事祝向军、谭石海、周旭回避表决)

三、审议通过了《关于与湖北省高速公路开发有限公司关联交易议案》(同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事祝向军、谭石海、周旭回避表决)

四、审议通过了《关于与湖北省高速公路开发有限公司关联交易议案》(同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事祝向军、谭石海、周旭回避表决)

五、审议通过了《关于与