

重要提示
1. 本半年度报告摘要来自半年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	楚天高速	600035
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	郭生辉	罗琳	
电话	027-87579667	027-87579667	
传真	027-87579667	027-87579667	
电子信箱	600035@hctcp.com	600035@hctcp.com	

主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据

单位:人民币						
本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期增减(%)				
总资产	9,276,690,069.052	9,013,022,906.022	-2.96			
归属于上市公司股东的净资产	3,021,262,194.40	3,722,343,722.76	5.34			
本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)				
经营活动产生的现金流量净额	342,871,497.58	364,892,229.21	-6.03			
营业收入	599,200,684.07	563,847,715.68	8.19			
归属于上市公司股东的净利润	281,560,929.23	129,308,946.61	117.59			
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	281,602,736.11	129,307,640.91	117.63			
加权平均净资产收益率(%)	7.24%	3.62%	增加3.62个百分点			
基本每股收益(元/股)	0.19	0.09	111.11			
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.09	111.11			
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表	单位:股					
截止报告期末股东数(户)	65,536					
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0					
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
湖北省高速公路有限公司	国有法人	40.37	566,664,411	0	无	
蔚蓝国际建设有限公司	国有法人	10.08	262,859,767	0	无	
中国银河证券有限责任公司	其他	0.16	2,257,799	0	未知	
寿光华	其他	0.16	2,160,400	0	未知	
北京新奥万德投资管理有限公司	其他	0.11	1,664,200	0	未知	
蔚蓝国际	其他	0.11	1,602,392	0	未知	
古方资本管理有限公司	其他	0.11	1,567,400	0	未知	
林道美	其他	0.09	1,323,460	0	未知	
付志伟	其他	0.09	1,270,000	0	未知	
赵继山	其他	0.09	1,263,772	0	未知	

上述股东关联关系或一致行动的说明

湖北省交通投资集团有限公司、蔚蓝国际建设有限公司、北京新奥万德投资管理有限公司及蔚蓝国际建设有限公司之间存在关联关系, 也属于上市公司股东。本公司不存在其他股东之间存在关联关系或一致行动的情况。

湖北省交通投资集团有限公司、蔚蓝国际建设有限公司、北京新奥万德投资管理有限公司及蔚蓝国际建设有限公司之间存在关联关系, 也属于上市公司股东。本公司不存在其他股东之间存在关联关系或一致行动的情况。

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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

湖北楚天高速公路股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2015年8月18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8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9人, 本次董事会会议由董事长肖跃文先生召集并主持。公司全体监事及非董事高管人员列席了本次会议。

特此公告。

湖北楚天高速公路股份有限公司董事会

2015年8月18日

会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议:

一、审议通过了《公司2015年半年度报告全文》及正文(同意9票, 反对0票, 弃权0票)。详见上海证券交易所网站: <http://www.sse.com.cn>。

二、审议通过了《关于调整部分独立董事的议案》(同意9票, 反对0票, 弃权0票)。因郝明刚、尚瑞华先生提出辞职, 根据《公司法》和公司章程的规定, 经独立董事同意, 董事会提名李刚女士(简历附后)为公司独立董事候选人, 提请2015年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》(同意9票, 反对0票, 弃权0票)。根据总经理的提名, 聘任侯伟先生(简历附后)为公司财务总监, 任期与本届董事会相同。

四、审议通过了《关于修订¹《投资管理办法》的议案》(同意9票, 反对0票, 弃权0票)。为规范公司投资行为, 防范投资风险, 提高投资效益, 公司修订了《投资管理办法》。详见上海证券交易所网站: <http://www.sse.com.cn>。

五、审议通过了《关于全资子公司参与设立新三板基金(有限合伙)的议案》(同意9票, 反对0票, 弃权0票)。

为进一步发挥投资平台作用, 抢抓当前新三板投资机遇, 公司全资子公司湖北楚天高速投资有限公司同天瑞资本管理有限公司设立新三板基金——长瑞股权投资(企业)(武汉)投资中心(有限合伙) (以下简称“长瑞基金”), 基金规模为人民币5,000万元具体募资募集情况确定)。湖北楚天高速投资有限公司作为长瑞基金的有限合伙人出资人民币2,000万元(资金来源为自有资金), 其余出资由长瑞基金进行募资。

六、审议通过了《关于全资子公司参与设立创业板基金(有限合伙)的议案》(同意9票, 反对0票, 弃权0票)。

为进一步发挥投资平台作用, 抢抓当前“互联网+”投资机遇, 公司全资子公司湖北楚天高速投资有限公司同天瑞资本管理有限公司设立新三板基金——鼎信股权投资(企业)(武汉)投资中心(有限合伙) (以下简称“鼎信基金”), 基金规模为人民币1.5亿元具体募资募集情况确定)。湖北楚天高速投资有限公司作为长瑞基金的有限合伙人出资人民币5,000万元(资金来源为自有资金), 其余出资由长瑞基金进行募资。

七、审议通过了《关于召开公司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)。

董事会决定于近期召开公司2015年第二次临时股东大会。审议《关于调整部分独立董事的议案》及监事会《关于调整部分监事的议案》。股东大会的会议通知将另行公告。

特此公告。

湖北楚天高速公路股份有限公司董事会

2015年8月18日

会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议:

一、审议通过了《公司利润分配或利润来源的重大变化情况的说明》。

报告期间, 公司利润分配和利润来源均未发生重大变化。

二、审议通过了《关于调整部分独立董事的议案》。

公司董事会同意全体董事在董监会的监督下, 不断提升公司发展和经营目标, 在管理、生产、营销等方面不断改进, 努力克服各种不利因素对生产经营的冲击, 保持了较为平稳的运行态势。2015年上半年, 公司实现营业收入952.58亿元, 同比增长11.27%; 营业利润40.48亿元, 同比增长8.99%, 归属于母公司所有者的净利润2.16亿元, 同比增长24.40%, 同比增长15.45%。

三、审议通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意召开公司2015年第二次临时股东大会, 同意2015年6月19日召开的公告中所列的议案, 并于2015年6月19日的公告中明确股东大会同意了2015年度第一期中期票据的发行。本期中期票据发行规模为亿元人民币, 期限3年, 利率6.58%, 信用评级为AA-。相关事项详见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站: <http://www.sse.com.cn>。

四、审议通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意召开公司2015年第二次临时股东大会, 同意2015年6月19日的公告中所列的议案, 并于2015年6月19日的公告中明确股东大会同意了2015年度第一期中期票据的发行。本期中期票据发行规模为亿元人民币, 期限3年, 利率6.58%, 信用评级为AA-。相关事项详见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站: <http://www.sse.com.cn>。

五、审议通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意召开公司2015年第二次临时股东大会, 同意2015年6月19日的公告中所列的议案, 并于2015年6月19日的公告中明确股东大会同意了2015年度第一期中期票据的发行。本期中期票据发行规模为亿元人民币, 期限3年, 利率6.58%, 信用评级为AA-。相关事项详见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站: <http://www.sse.com.cn>。

六、审议通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意召开公司2015年第二次临时股东大会, 同意2015年6月19日的公告中所列的议案, 并于2015年6月19日的公告中明确股东大会同意了2015年度第一期中期票据的发行。本期中期票据发行规模为亿元人民币, 期限3年, 利率6.58%, 信用评级为AA-。相关事项详见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站: <http://www.sse.com.cn>。

七、审议通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意召开公司2015年第二次临时股东大会, 同意2015年6月19日的公告中所列的议案, 并于2015年6月19日的公告中明确股东大会同意了2015年度第一期中期票据的发行。本期中期票据发行规模为亿元人民币, 期限3年, 利率6.58%, 信用评级为AA-。相关事项详见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站: <http://www.sse.com.cn>。

八、审议通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意召开公司2015年第二次临时股东大会, 同意2015年6月19日的公告中所列的议案, 并于2015年6月19日的公告中明确股东大会同意了2015年度第一期中期票据的发行。本期中期票据发行规模为亿元人民币, 期限3年, 利率6.58%, 信用评级为AA-。相关事项详见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站: <http://www.sse.com.cn>。

九、审议通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意召开公司2015年第二次临时股东大会, 同意2015年6月19日的公告中所列的议案, 并于2015年6月19日的公告中明确股东大会同意了2015年度第一期中期票据的发行。本期中期票据发行规模为亿元人民币, 期限3年, 利率6.58%, 信用评级为AA-。相关事项详见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站: <http://www.sse.com.cn>。

十、审议通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意召开公司2015年第二次临时股东大会, 同意2015年6月19日的公告中所列的议案, 并于2015年6月19日的公告中明确股东大会同意了2015年度第一期中期票据的发行。本期中期票据发行规模为亿元人民币, 期限3年, 利率6.58%, 信用评级为AA-。相关事项详见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站: <http://www.sse.com.cn>。

十一、审议通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意召开公司2015年第二次临时股东大会, 同意2015年6月19日的公告中所列的议案, 并于2015年6月19日的公告中明确股东大会同意了2015年度第一期中期票据的发行。本期中期票据发行规模为亿元人民币, 期限3年, 利率6.58%, 信用评级为AA-。相关事项详见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站: <http://www.sse.com.cn>。

十二、审议通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意召开公司2015年第二次临时股东大会, 同意2015年6月19日的公告中所列的议案, 并于2015年6月19日的公告中明确股东大会同意了2015年度第一期中期票据的发行。本期中期票据发行规模为亿元人民币, 期限3年, 利率6.58%, 信用评级为AA-。相关事项详见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站: <http://www.sse.com.cn>。

十三、审议通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意召开公司2015年第二次临时股东大会, 同意2015年6月19日的公告中所列的议案, 并于2015年6月19日的公告中明确股东大会同意了2015年度第一期中期票据的发行。本期中期票据发行规模为亿元人民币, 期限3年, 利率6.58%, 信用评级为AA-。相关事项详见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站: <http://www.sse.com.cn>。

十四、审议通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意召开公司2015年第二次临时股东大会, 同意2015年6月19日的公告中所列的议案, 并于2015年6月19日的公告中明确股东大会同意了2015年度第一期中期票据的发行。本期中期票据发行规模为亿元人民币, 期限3年, 利率6.58%, 信用评级为AA-。相关事项详见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站: <http://www.sse.com.cn>。

十五、审议通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意召开公司2015年第二次临时股东大会, 同意2015年6月19日的公告中所列的议案, 并于2015年6月19日的公告中明确股东大会同意了2015年度第一期中期票据的发行。本期中期票据发行规模为亿元人民币, 期限3年, 利率6.58%, 信用评级为AA-。相关事项详见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站: <http://www.sse.com.cn>。

十六、审议通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意召开公司2015年第二次临时股东大会, 同意2015年6月19日的公告中所列的议案, 并于2015年6月19日的公告中明确股东大会同意了2015年度第一期中期票据的发行。本期中期票据发行规模为亿元人民币, 期限3年, 利率6.58%, 信用评级为AA-。相关事项详见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站: <http://www.sse.com.cn>。

十七、审议通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意召开公司2015年第二次临时股东大会, 同意2015年6月19日的公告中所列的议案, 并于2015年6月19日的公告中明确股东大会同意