证券代码:603228 证券简称:景旺电子 公告编号:2019-006
债券代码:113512 债券简称:景旺转债
转股代码:191512 转股简称:景旺转股

深圳市景旺电子股份有限公司关于公司获得高新技术企业证书的公告

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。

近日，深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"）收到了由深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局联合下发的《高新技术企业证书》，证书编号:GR201844200483，发证时间:2018年10月16日，有效期三年。

根据《企业所得税法》及其《实施条例》等有关规定，公司认定为高新技术企业后，在有效期内可申请享受"国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率缴纳企业所得税"的优惠政策。

该税收优惠政策不影响公司此前发布的经营业绩的财务数据。

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司
董事会
2019年2月23日

证券代码:000027 证券简称:深圳能源 公告编号:2019-003
公司债券代码:112615 公司债券简称:17 深能 01
公司债券代码:112616 公司债券简称:17 深能 02
公司债券代码:112617 公司债券简称:17 深能 G1
公司债券代码:112713 公司债券简称:18 深能 01
公司债券代码:112806 公司债券简称:18 深能 Y1

深圳能源集团股份有限公司关于投资任丘市环保项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

根据公司董事会关于参与固体废物处理项目投标的授权，公司控股子公司深圳市能源环保有限公司（以下简称:环保公司）参加河北省任丘市生活垃圾焚烧发电特许经营项目（以下简称:任丘项目）的竞标并获得中标通知。

任丘项目拟由环保公司在任丘当地设立全资子公司投资建设（目前该子公司尚未成立），预计项目总投资为人民币59,775万元。

根据公司《章程》，以上投资事项不需提交公司股东大会批准。以上投资事项不构成关联交易。

二、任丘项目的基本情况

任丘项目处理生活垃圾总规模为1,000吨/日（再预留一条500吨/日生产线用地，仅考虑预留场地），拟选用2条额定处理能力为500吨/日机械炉排炉焚烧线及烟气处理系统，并配套1台23MW抽汽凝汽式汽轮发电机组，项目特许经营期限30年（含2年建设期），预计本期项目总投资为人民币59,775万元。

三、对外投资目的与意义

任丘项目的投资建设将进一步扩大公司固体废物处理产业的规模，具有较好的经济效益和战略意义，符合公司的发展规划。

深圳能源集团股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十三日

证券代码:603959 证券简称:百利科技 公告编号:2019-010

湖南百利工程科技股份有限公司股东减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●大股东持股的基本情况:本次减持计划实施前，吉林成朴丰祥股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"成朴基金"）持有湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称"公司"或"百利科技"）股份32,080,328股，占公司总股本的10.23%。

●减持计划的实施结果情况:截至本公告日，成朴基金本次减持计划期限已届满。前述股东于2018年8月29日至2019年2月22日期间通过大宗交易方式累计减持公司股份6,063,300股，占公司总股本的1.93%。除此以外，成朴基金未通过其他方式减持公司股份。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量（股）	持股比例	当前持股股份来源
吉林成朴丰祥股权投资基金合伙企业（有限合伙）	5%以上非第一大股东	32,080,328	10.23%	IPO前取得:32,080,328股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一) 大股东因以下事项披露减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满

股东名称	减持数量（股）	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间（元/股）	减持总金额（元）	减持完成情况	当前持股数量（股）	当前持股比例
吉林成朴丰祥股权投资基金合伙企业（有限合伙）	6,063,300	1.93%	2018/8/29 ~ 2019/2/22	大宗交易	14.34 – 17.28	100,796,592	已完成	26,017,028	8.3%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是□否

(三)减持时间区间届满，是否未实施减持□未实施√已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划□是√否

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司
董事会
2019/2/23

证券代码:600960 证券简称:渤海汽车 公告编号:2019-002

渤海汽车系统股份有限公司关于持有北汽蓝谷股份延长锁定期的公告

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:

●本公司持有北汽蓝谷的105,269,045股股份的锁定期延长6个月。上述延长承诺锁定期的重组发行股份未解除限售前，因公司送红股、转增股本、配股等原因而增加的股份亦将遵守相关承诺。

一、相关承诺情况

经中国证券监督管理委员会核准，北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称"北汽蓝谷"，股票代码600733）向本公司等发行股份购买北京新能源汽车股份有限公司（以下简称"北汽新能源"）100%股权，发行股份价格为37.66元/股（以下简称"本次重组交易"）。上述本次重组交易已于2018年8月23日实施完毕。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本公司出具了《关于股份锁定期的承诺函》，主要承诺事项如下:

"本公司在本次交易中认购的上市公司股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让。36个月后根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定执行。

本次交易完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，本公司持有上市公司股票的锁定期将自动延长至少6个月。

如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本公司不转让所持有的上市公司股份。

本次交易完成后，由于上市公司送红股、转增股本、配股等原因而使本公司增加持有的上市公司股份，亦应遵守上述承诺。"

二、承诺履行情况

2018年9月19日，北汽蓝谷以资本公积向全体股东每10股转增25股，北汽蓝谷在本次重组交易过程中的发行价格由37.66元/股相应调整为10.76元/股。

自本次重组交易完成至2019年2月22日收盘后，北汽蓝谷股票收盘价连续超过20个交易日低于10.76元/股，且交易完成后6个月期末收盘价低于10.76元/股，触发上述承诺的履行条件。

根据前述承诺，本公司持有北汽蓝谷的105,269,045股的股份锁定期将在36个月基础上自动延长6个月。

上述延长承诺锁定期的本次重组交易发行股份未解除限售前，因公司送红股、转增股本、配股等原因而增加的股份亦将遵守相关承诺。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司董事会
2019年2月22日

证券代码:000626 证券简称:远大控股 公告编号:2019-005

远大产业控股股份有限公司关于获得政府补助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、获得补助的基本情况

远大产业控股股份有限公司（以下简称:公司）的全资子公司远大物产集团有限公司及其下属子公司2019年度已累计获得与收益相关的政府补助14,020,084.32元，基本情况如下:

单位:人民币元

序号	获得补助的主体	补助项目	补助金额	补助到账日期	补助依据	补助类型	计入的会计科目	是否与日常经营活动相关	是否具有可持续性
1	GRAND RE-SOURCES GROUP (SINGA-PORE) PTE. LTD	缺勤补助	84.32	2019/1/7	201901 SkillsConnect – Adhoc Claims Submission	与收益相关	其他收益	是	否
2	宁波荣观企业管理咨询有限公司	2019年度第三批产业转型升级专项资金	530,000.00	2019/1/28	宁波大榭开发区财政局《关于下达2019年度第三批财政补助资金的通知》	与收益相关	其他收益	是	否
3	远大能源化工有限公司	2019年度第二批产业转型升级专项资金	5,720,000.00	2019/1/29	宁波大榭开发区财政局《关于下达2019年度第二批财政补助资金的通知》	与收益相关	其他收益	是	否
4	远大物产集团有限公司	2019年度第二批产业转型升级专项资金	7,770,000.00	2019/1/29	宁波大榭开发区财政局《关于下达2019年度第二批财政补助资金的通知》	与收益相关	其他收益	是	否
合计			14,020,084.32	–	–	–	–	–	–

二、补助的类型及其对上市公司的影响

1、补助的类型。

根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。上述政府补助不用于购建或以其他方式形成长期资产，故为与收益相关的政府补助。

2、补助的确认和计量。

按照《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定，公司收到与资产相关的政府补助时，确认为递延收益;公司收到与收益相关的政府补助时，与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。上述政府补助14,020,084.32元与收益相关且与日常活动相关，因此全部计入其他收益。

3、补助对上市公司的影响。

上述政府补助资金对公司2019年度利润产生正面影响，预计增加公司2019年度归属于上市公司股东的净利润约9,228,069.99元。

4、风险提示和其他说明。

以上数据未经审计，最终会计处理将以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

1、有关补助的政府文件。

2、收款凭证。

特此公告。

远大产业控股股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十三日

证券代码:000333 证券简称:美的集团 公告编号:2019-023

美的集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美的集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2019年2月22日以通讯方式召开第三届董事会第七次会议，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论，形成如下决议:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》（《关于回购部分社会公众股份方案的公告》已于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊，公司独立董事发表的相关意见详见巨潮资讯网）;

二、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于延长"美的集团全球合伙人计划"之首期持股计划存续期的议案》，关联董事方洪波先生、殷必彤先生、朱凤涛先生、顾炎民先生已回避表决。

由首期持股计划管理委员会提议，公司董事会同意对"美的集团全球合伙人计划"之首期持股计划的存续期限进行延长，存续期由四年调整为五年，即该首期持股计划存续期延长至2020年4月21日为止。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会
2019年2月23日

证券代码:000333 证券简称:美的集团 公告编号:2019-024

美的集团股份有限公司关于回购部分社会公众股份方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、拟回购数量:不超过12,000万股且不低于6,000万股;

2、回购价格:不超过人民币55元/股;

3、回购金额:按照回购数量上限12,000万股和回购价格上限55元/股的条件下测算，预计回购金额不超过66亿元，具体以回购期满时实际回购金额为准;

4. 回购期限:自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。

特别风险提示:

1、本次回购经公司董事会审议通过后，尚存在因公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致回购方案无法实施的风险。

2、本次回购存在因对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本回购方案等将导致本计划受到影响的事项发生的风险。

3、存在因股权激励计划或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、股权激励对象放弃认购等原因，导致已回购股票无法全部转让的风险。若出现上述情形，存在启动未转让部分股份注销程序的风险。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《关于支持上市公司回购股份的意见》以及《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，美的集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2019年2月22日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，现就相关情况公告如下:

一、回购股份的目的

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》以及《关于支持上市公司回购股份的意见》等法律法规及《公司章程》规定，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，并结合公司经营情况、主营业务发展前景、公司财务状况以及未来的盈利能力等基础上，公司决定拟以自有资金回购公司股份，并将持续用于实施公司股权激励计划及/或员工持股计划，以此进一步完善公司治理结构，构建创新的管理团队持股的长期激励与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，推动全体股东的利益一致与收益共享，提升公司整体价值。

二、回购股份的方式和用途

本次公司回购股份的方式为通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

回购的股份将全部用于实施公司股权激励计划及/或员工持股计划。公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施前述用途，未使用部分将予以注销。

三、回购股份的价格或价格区间、定价原则

结合公司目前的财务状况和经营状况，确定公司本次回购价格不超过人民币55元/股，具体回购价格将综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

董事会决议日至回购完成前，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。

四、拟用于回购的资金总额及资金来源

按照回购数量上限12,000万股和回购价格上限55元/股的条件下测算，预计回购金额不超过66亿元。资金来源为公司自有资金。

五、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

回购股份的种类为本公司发行的A股股票，拟回购股份数量的上限为12,000万股，占公司目前总股本约1.82%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

董事会决议日至回购完成前，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量。

六、回购股份的期限

回购期限自董事会审议通过回购股份方案原则上不超过12个月。如果在上述期限内回购股份数量达到12,000万股的上限数量，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。

公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并依法予以实施。

七、预计回购完成后公司股权结构的变动情况

按照回购股份数量上限12,000万股和下限6,000万股测算，根据公司2019年2月21日最新的股权结构，若回购股份全部用于股权激励及/或员工持股计划并全部锁定，则预计回购且股份转让后公司总股本及股本结构变动情况如下:

按照回购股份数量上限12,000万股测算				
股份性质	回购前		回购后	
	股份数量（股）	比例（%）	股份数量（股）	比例（%）
有限售条件流通股	145,460,485	2.21	265,460,485	4.03
无限售条件流通股	6,443,412,076	97.79	6,323,412,076	95.97
总股本	6,588,872,561	100.00	6,588,872,561	100.00
按照回购股份数量下限6,000万股测算				
股份性质	回购前		回购后	
	股份数量（股）	比例（%）	股份数量（股）	比例（%）
有限售条件流通股	145,460,485	2.21	205,460,485	3.12
无限售条件流通股	6,443,412,076	97.79	6,383,412,076	96.88
总股本	6,588,872,561	100.00	6,588,872,561	100.00

回购股份方案实施完成后，社会公众持有的股份占公司股份总数的比例仍为10%以上，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，本次股份回购不会影响公司的上市地位，不会导致公司控制权发生变化。

八、管理层对本次回购股份对公司经营、财务及未来重大发展影响的分析及全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺

截至2018年9月30日，公司总资产约为人民币2,566.51亿元，货币资金约为人民币424.89亿元，归属于上市公司股东的净资产约为人民币828.65亿元，公司资产负债率64.16%，截至2018年9月30日实现归属上市公司股东的净利润约为人民币179亿元。假设此次回购金额按照上限人民币66亿元，根据2018年9月30日的财务数据测算，回购资金约占公司总资产的2.57%、约占公司归属于上市公司股东净资产的7.96%。

根据公司经营、财务及未来发展情况，公司认为人民币66亿元的股份回购金额上限，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。

全体董事承诺，全体董事在本次回购股份事项中将诚实守信、勤勉尽责，维护公司利益和股东的合法权益，本次回购不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。

九、上市公司董事、监事、高级管理人员在董事会作出回购股份决议前六个月内是否存在买卖本公司股份的行为，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明

本公司副总裁张小懿先生、财务总监肖明光先生、董事会秘书江鹏先生分别因股权激励自主行权11.25万股、7万股和18万股，上述高管实施的股权激励自主行权并不属于内幕交易及操纵市场行为。除此之外，本公司董事、监事、高级管理人员在董事会做出回购股份决议前六个月内不存在买卖公司股份的情形，公司董事、监事、高级管理人员也不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。

十、回购股份后依法注销或者转让的相关安排

本次回购的股份将全部用于实施公司股权激励计划及/或员工持股计划。公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施前述用途，未使用部分将予以注销。公司届时将根据具体实施情况及时履行信息披露义务。

十一、防范侵害债权人利益的相关安排

如果本次回购股份在回购完成之后36个月内未能全部用于股权激励计划及/或员工持股计划，则就该等未使用部分将予以注销并减少公司注册资本，公司届时亦将按照《公司法》等法律法规的要求履行债权人通知等程序。

十二、独立董事意见

1、公司本次回购合法合规。公司回购股份方案符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》以及《关于支持上市公司回购股份的意见》等法律法规的相关规定，董事会表决程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定。

2、公司本次以自有资金回购公司股份，并将持续用于实施公司股权激励计划及/或员工持股计划，以此进一步完善公司治理结构，构建创新的管理团队持股的长期激励与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，推动全体股东的利益一致与收益共享，提升公司整体价值。

3、本次拟用于回购的资金总额最高不超过66亿元，资金来源为自有资金。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。

综上，公司独立董事认为公司本次回购社会公众股份合法、合规，既是必要的，也是可行的，符合公司和全体股东的利益。

十三、回购方案的不确定性风险

1、本次回购经公司董事会审议通过后，尚存在因公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致回购方案无法实施的风险。

2、本次回购存在因对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本回购方案等将导致本计划受到影响的事项发生的风险。

3、存在因股权激励计划或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、股权激励对象放弃认购等原因，导致已回购股票无法全部转让的风险。若出现上述情形，存在启动未转让部分股份注销程序的风险。

4、本次回购事项若发生重大变化，公司将及时披露相应进展公告。

请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

美的集团股份有限公司
董事会
2019年2月23日

证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2019-005
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关于董事辞职的提示性公告

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"）董事会于2019年2月21日收到公司董事陈舟宇先生的书面辞职申请，陈舟宇先生因工作变动，申请辞去公司第六届董事会董事职务，同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会委员职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，陈舟宇先生的辞职未导致公司董事人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

陈舟宇先生在担任公司董事期间勤勉尽责，公司董事会对陈舟宇先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
2019年2月23日

证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2019-006
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二十三次会议决议公告

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"）第六届董事会第二十三次会议（临时会议）于2019年2月22日（星期五）上午以通讯表决方式召开，本次会议的通知及会议资料于2019年2月12日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。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《关于推选公司董事候选人的议案》。（同意6票，反对0票，弃权0票）

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审查并征得独立董事同意，拟提名周安军先生、刘刚先生和宋晓峰先生（简历见附件）为公司第六届董事会董事候选人，并提请公司2019年第一次临时股东大会予以审议。

二、审议通过了《关于调整公司内设机构的议案》。（同意6票，反对0票，弃权0票）

根据公司经营管理需要，为进一步提升新形势下的内部管理质量，董事会决定对部分内设机构名称及职能予以调整，将"资产经营部"更名为"企业管理部"，主要负责公司整体经营计划的分解下达、经营目标考核，公司公路衍产业、智能制造产业的经营指导，以及其他新兴产业投后管理等工作。资产经营部原有的资产管理职能由综合办公室负责。

三、审议通过了《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》。（同意6票，反对0票，弃权0票）

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于预计2019年度日常关联交易的公告》（2019-008）。

四、审议通过了《关于公司2019年度融资计划的议案》。（同意6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需要，按照融资计划开展融资活动，融资规模控制在人民币15亿元以内。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，签署各项相关法律文件。本次授权有效期自本次董事会审议通过之日起至董事会审议下一年度融资计划时止。

五、审议通过了《关于制定〈债券募集资金管理制度〉的议案》。（同意6票，反对0票，弃权0票）

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司债券募集资金管理制度》。

六、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。（同意6票，反对0票，弃权0票）

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于会计政策变更的公告》（2019-009）。

七、审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。（同意6票，反对0票，弃权0票）

公司董事会决定于2019年3月12日召开公司2019年第一次临时股东大会，审议关于选举公司董事及股东代表监事的议案。股东大会通知详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（2019-010）。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
2019年2月23日

附件:董事候选人简历

周安军:1968年4月出生，本科学历，高级工程师，历任湖北省交通规划设计院副总经理、湖北省交通投资集团有限公司投资发展部副部长、湖北交投宜昌投资开发有限公司副总经理，现任湖北省交通投资集团有限公司投资发展部部长。

刘刚:1978年出生，研究生学历，中级经济师，历任中冶建筑研究总院有限公司结构分公司工程师，中国京冶工程技术有限公司预应力分公司项目经理，西安中冶研置业有限公司工程总监，中国冶金科工股份有限公司投资管理部房地产处处长。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司投资开发部副总经理。

宋晓峰:1981年1月出生，研究生学历，2003年7月至今在公司工作，历任管理所收费员、运营管理部管理员及副经理、湖北楚天高速文化传媒有限公司总经理、公司投资发展部经理。2016年9月起任公司董事会秘书，2017年7月起兼任公司总法律顾问，2018年8月起兼任公司副总经理。

证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2019-007
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监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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"）第六届监事会第十四次会议（临时会议）于2019年2月22日（星期五）上午以通讯表决方式召开，本次会议的通知及会议资料于2019年2月12日以书面或电子邮件的方式送达全体监事。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《关于推选公司监事候选人的议案》。（同意4票，反对0票，弃权0票）

鉴于兰国光先生因工作变动辞去公司第六届监事会股东代表监事职务，根据公司控股股东湖北省交通投资集团有限公司的提议，拟提名李琳先生（简历见附件）为公司第六届监事会监事候选人，并提请公司2019年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》。（同意4票，反对0票，弃权0票）

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于预计2019年度日常关联交易的公告》（2019-007）。

三、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。（同意4票，反对0票，弃权0票）

经审议，监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合《企业会计准则》和有关政策的规定，没有损害公司和全体股东的合法权益。

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于会计政策变更的公告》（2019-008）。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司监事会
2019年2月23日

附件:监事候选人简历

李琳:男，1974年2月出生，硕士研究生学历，高级会计师。历任湖北省交通投资集团有限公司融资财务部副部长、证券部部长、资本运营部部长、董事会办公室主任，现任湖北省交通投资集团有限公司审计部部长。

证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2019-008
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关于预计2019年度日常关联交易的公告

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。

重要内容提示:

●是否需要提交股东大会审议:否

●是否对关联方形成较大依赖:否

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2019年2月22日湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）分别召开第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》。

公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见，认为公司预计的2019年度日常关联交易属于公司正常经营所需，在定价政策和定价依据上遵循了公平、公正、公允的原则，未有损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为，表决程序合法、规范，符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。

公司董事会审计委员会发表了书面意见，认为公司预计的2019年度日常关联交易是公司正常经营所需。各项日常关联交易均遵守公允的市场价格，体现了公平、公正、公开的原则，没有损害公司及广大中小投资者的利益。

（二）2018年度日常关联交易的预计和执行情况

单位:元

关联交易类别	关联方名称	2018年预计金额	2018年实际发生额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
接受关联方提供的劳务	湖北鼎元物业有限公司	3,745,000.00	3,368,640.00	
	湖北交投科技发展有限公司	165,000.00	98,000.00	
	湖北捷龙交通运业有限公司	1,010,050.00	985,250.00	
小计		4,920,050.00	4,451,890.00	
向关联方出售资产	湖北交投大悟高速公路有限公司	315,793.00	315,793.00	
在关联人的财务公司存贷款	湖北交投集团财务有限公司	320,000,000.00	17,873,777.14	公司资金使用计划调整，未按原预计向财务公司贷款
采购产品	湖北交投小龙虾产业发展有限公司	12,000.00	9,832.00	
	湖北交投实业发展有限公司	15,000,000.00	1,590,000.00	根据商品实际销售情况减少了采购数量
小计		15,012,000.00	1,599,832.00	
合计		340,247,843.00	24,241,292.14	

（三）2019年度日常关联交易的类别和预计金额

关联交易类别	关联方名称	关联交易内容	本次预计金额（单位:元）	上年实际发生额（单位:元）
接受关联方提供的劳务	湖北捷龙交通运业有限公司	通勤运输服务	985,250.00	985,250.00
	湖北鼎元物业有限公司	物业管理服务	4,080,941.60	3,368,640.00
	湖北交投科技发展有限公司	办公设备维护服务	150,000.00	98,000.00
	湖北交投物业服务有限公司	物业管理服务	2,385,720.00	0
	湖北交投智能检测股份有限公司	高速公路工程技术服务	8,000,000.00	2,970,000.00
	湖北高路工程检测中心有限公司			
	湖北交通工程检测中心有限公司			
小计			15,601,911.60	7,421,890.00
向关联方提供劳务	湖北交投小龙虾产业发展有限公司	广告服务	1,000,000.00	0
	湖北交投大别山投资开发有限公司	广告服务	1,000,000.00	0
	湖北省交通投资集团有限公司	会务培训服务	450,000.00	218,280.00
	湖北交投高速公路发展有限公司	会务培训服务	150,000.00	100,980.00
小计			2,600,000.00	319,260.00
向关联方租入资产	湖北交投文化传媒有限公司	广告租赁	1,000,000.00	0
	湖北交投产城控股集团有限公司	房屋租赁	1,851,300.00	0
小计			2,851,300.00	0.00
向关联方租出资产	湖北交投小龙虾产业发展有限公司	房屋租赁	200,000.00	0
小计			200,000.00	0.00
向关联方采购商品	湖北交投实业发展有限公司	购买商品	5,000,000.00	1,590,000.00
	湖北交投小龙虾产业发展有限公司	购买商品	500,000.00	44,406.00
小计			5,500,000.00	1,634,406.00
向关联方购买资产	湖北交投科技发展有限公司	购买机电设备	1,169,100.00	0
	湖北交投远大交通实业有限公司	购买服务设施	400,000.00	0
小计			1,569,100.00	0.00
总计			28,322,311.60	9,375,556.00

导致2019年度预计日常关联交易金额有所上升的原因主要有:

1、2019年公司计划实施桥涵定期检查和公路技术状况评定检测项目，交易对方主要采取公开招标市场化方式选定，存在其中标的可能。

2、根据经营实际及日常管理的需要，公司与关联方之间的商品、劳务的采购数量有一定增加，均为公司正常经营业务所需的关联交易。

二、关联方介绍和关联关系

1、湖北捷龙交通运业有限公司
名称:湖北捷龙交通运业有限公司
统一社会信用代码:914200001776095247
注册地址:武汉市江汉区江兴路6号
法定代表人:陈建明
注册资本:5,736万元
企业性质:其他有限责任公司
成立时间:1997年2月18日
与上市公司关系:公司控股股东的全资孙公司。
经营范围:省际班车客运;省际包车客运;旅游客运;一类客运班线;二类(大中型客车维修;保险兼业代理;汽车配件、建筑材料销售;公路建设设备租赁;交通技术咨询;机电设备安装(特种设备除外);公路防护设施维护;房地产开发、商品房销售(B,需持有效许可证经营);货物代理、联运信息服务;仓储服务;汽车租赁。(涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营)

2、湖北鼎元物业有限公司
名称:湖北鼎元物业有限公司
统一社会信用代码:91420111090831376A
注册地址:洪山区珞喻路1077号东湖广场1幢5层501号
法定代表人:刘凯
注册资本:109万元
企业性质:有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立时间:2014年2月20日
与上市公司关系:公司控股股东的全资孙公司。
经营范围:物业服务;家政服务;花卉租售;汽车租赁;绿化养护;清洗服务;房屋维修;房屋、场馆出租;会议服务;餐饮管理;后勤管理;建筑劳务分包;家用电器、五金交电、酒店用品、厨房设施设备、办公用品、通讯器材的销售;建筑装饰工程、园林绿化工程设计、施工;商务信息咨询。(依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动)

3、湖北交投小龙虾产业发展有限公司
名称:湖北交投小龙虾产业发展有限公司
统一社会信用代码:914290050905617084
注册地址:湖北省潜江市园林办事处章华南路68号
法定代表人:杜佐胜
注册资本:11,000万元人民币
企业性质:其他有限责任公司
成立时间:2014年1月10日
与上市公司关系:公司控股股东的子公司。
经营范围:小龙虾养殖、收购、销售;水产品冷冻加工;小龙虾种苗繁育、销售;饲料的研发、生产、销售;大米、面粉加工、销售;农产品收购、初加工、销售;农业新技术的开发、咨询、交流、转让、推广;食品(不含食盐)制造、销售;进出口贸易(国家禁止或限制进出口的项目除外);土地整理;土壤修复;园林绿化工程施工;景观和绿地设施工程施工;苗木、花卉的种植、销售;旅游景点开发;老年人养护服务;生态农业观光;水果采摘、垂钓服务;普通货物道路运输。(涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营)

4、湖北交投科技发展有限公司
名称:湖北交投科技发展有限公司
统一社会信用代码:91420104055715812H
注册地址:湖北省武汉市建设大道384号
法定代表人:叶海港
注册资本:10,000万元
企业性质:有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立时间:2012年10月25日
与上市公司关系:公司控股股东的全资子公司。
经营范围:计算机和网络技术开发、技术咨询、技术服务及技术推广;计算机系统服务;互联网及其他信息服务;计算机信息数据采集、存储、开发、处理及销售服务;网络工程、机场、港口及公路机电工程、通信工程、节能环保工程、电子与智能化工程、建筑机电安装工程、建筑智能化工程、城市及道路照明工程、电力工程、输变电工程的施工、维护和技术咨询;通信设备(不含无线电发射装置)、照明器材、办公智能化设备与材料、施工设备与材料、网络设备与材料、机电设备与材料、电力设备与材料的开发、咨询和销售服务;安防工程的设计、施工、维护;自有房屋租赁;物业服务;对通信与网络设施的投资、建设、维护、经营。(依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动)

5、湖北交投大别山投资开发有限公司
名称:湖北交投大别山投资开发有限公司
统一社会信用代码:91421181MA48BCJB50
注册地址:湖北省麻城市金桥大道人防大楼
法定代表人:王海
注册资本:20,000万元
企业性质:有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立时间:2016年8月29日
与上市公司关系:公司控股股东的全资子公司。
经营范围:健康医疗养老项目的投资经营;旅游商业地产的开发经营;酒店投资经营;旅游资源投资开发;广告服务;餐饮服务。(涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营)

6、湖北省交通投资集团有限公司
名称:湖北省交通投资集团有限公司
统一社会信用代码:91420000562707438F
注册地址:武汉市汉阳区龙阳大道36号顶琇广场A栋25楼
法定代表人:张嗣义
注册资本:1,000,000万元
企业性质:有限责任公司(国有独资)
成立时间:2010年9月30日
与上市公司关系:公司控股股东。
经营范围:全省公路、铁路、港航、航空等交通基础项目、客货运输业、现代物流业等相关产业及其他政策性建设项目的投资;公路、桥梁等交通基础设施的科研、设计、施工、监理及运营管理;智能交通开发与应用;项目代建代管;土地收购储备及开发;房地产开发;风险投资;国际经济及技术合作(需审批方可经营)。

7、湖北交投高速公路发展有限公司
名称:湖北交投高速公路发展有限公司
统一社会信用代码:91420000714608819L
注册地址:武汉市汉阳区龙阳大道36号顶琇广场1栋23层
法定代表人:蹇元平
注册资本:100,000万元
企业性质:有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立时间:1999年6月8日
与上市公司关系:公司控股股东的全资子公司。
经营范围:公路、铁路、桥梁等交通基础设施的投资、项目建设管理;建设项目全过程工程技术咨询、合同及造价咨询。(涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营)

8、湖北交投产城控股集团有限公司
名称:湖北交投产城控股集团有限公司
统一社会信用代码:91420000744602100T
注册地址:武汉市汉阳区龙阳大道36号顶琇广场1栋25层7室
法定代表人:余彬
注册资本:400,000万元
企业性质:其他有限责任公司
成立时间:2002年11月8日
与上市公司关系:公司控股股东的全资子公司。
经营范围:城区、园区、社区投资、开发建设与运营;房地产开发经营;基础设施建设投资;对文化、旅游、酒店、康养行业投资与管理;企业管理咨询服务;物业管理;房屋销售、租赁;园林绿化工程;室内外装饰。(涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营)

9、湖北交投物业服务有限公司
名称:湖北交投物业服务有限公司
统一社会信用代码:91420105MA4KQ86K83
注册地址:武汉市汉阳区知音大道257号中海琴台华府办公楼栋31层1-2办号
法定代表人:蒋红卫
注册资本:1,000万元
企业性质:有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立时间:2016年12月19日
与上市公司关系:公司控股股东的全资孙公司。
经营范围:物业管理;房地产经纪服务;房屋租赁;公共场所经营;场地租赁;体育用品批发、零售;广告设计、制作、发布、代理;图文设计、制作;会务会展服务;礼仪庆典服务;园林绿化工程、装饰工程、安防工程、弱电工程设计、施工;空调安装、维修;花卉、苗木租赁、批发、零售;保洁服务;家政服务;洗衣服务;票务代理;停车场服务;汽车保养(不含维修);餐饮服务;食品经营;超级市场零售;人才中介服务;体育场馆管理(依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动)。

10、湖北交投智能检测股份有限公司
名称:湖北交投智能检测股份有限公司
统一社会信用代码:91420000MA48BNY6XM
注册地址:武汉市汉阳区知音大道257号中海大厦(中海琴台华府)29层
法定代表人:杜辉
注册资本:10,000万元
企业性质:其他股份有限公司(非上市)
成立时间:2016年9月28日
与上市公司关系:公司控股股东的全资子公司。
经营范围:工程质检技术服务;公路桥隧健康监测、诊断与养护;工程质检新材料、新产品研发;工程管理服务;环境治理、环保咨询;质检大数据的采集、存储、加工与智能处理;质检大数据产品研发、技术服务;计量检定、校准。(涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营)

11、湖北高路工程检测中心有限公司
名称:湖北高路工程检测中心有限公司
统一社会信用代码:91420105MA4KYYEK3E
注册地址:武汉市汉阳区知音大道257号中海琴台华府办公楼栋28层(8)办号
法定代表人:曹勇涛
注册资本:500万元
企业性质:有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立时间:2018年6月19日
与上市公司关系:公司控股股东的全资孙公司。
经营范围:公路工程检验检测服务;公路工程技术咨询服务(依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动)。

12、湖北交通工程检测中心有限公司
名称:湖北交通工程检测中心有限公司
统一社会信用代码:91420100303477463R
注册地址:武汉市东湖新技术开发区豹澥镇新春村小林湾
法定代表人:邹云华
注册资本:1,000万元
企业性质:有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立时间:2014年8月28日
与上市公司关系:公司控股股东的全资孙公司。
经营范围:公路、水运、市政、铁路工程及工程所用原材料、构件、产品的试验检测;桥梁隧道工程专项检测;工程设计;技术咨询服务;补强加固工程施工总承包;公路新技术、新材料、新工艺、新设备的技术研发;设备租赁;建材销售。(上述范围中依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

13、湖北交投文化传媒有限公司
名称:湖北交投文化传媒有限公司
统一社会信用代码:914201020668001823
注册地址:武汉市江岸区中山大道908号
法定代表人:李选强
注册资本:1,000万元
企业性质:有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立时间:2013年4月12日
与上市公司关系:公司控股股东的全资孙公司。
经营范围:广告设计、制作、发布、代理;图文设计、制作;影视制作策划;建筑装饰工程设计与施工;合同能源管理;能源产品开发;旅游景点开发;会议、展览服务;企业形象策划;标示标牌设计、制作与安装;公共设施的设计、制作与安装;亮化工程的设计与施工;钢结构工程的设计与施工;企业管理咨询、商务咨询;计算机信息系统的开发、服务、咨询;网页设计;文体交流活动的组织与策划;礼仪服务;旅游产品的生产(生产仅限分支机构使用)、销售。(依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动)

14、湖北交投实业发展有限公司
名称:湖北交投实业发展有限公司
统一社会信用代码:91420102090822197J
注册地址:武汉市江岸区中山大道908号
法定代表人:李生凯
注册资本:10,000万元
企业性质:有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立时间:2014年2月17日
与上市公司关系:公司控股股东的全资子公司。
经营范围:高速公路服务区的经营开发管理:餐饮、汽车修理、美容、酒店、旅游(仅限分支机构凭有效许可证经营);日用百货零售;场地租赁、房屋租赁;物业管理服务;仓储及配送服务(不含运输);公路园林绿化;农作物种植(仅限分支机构);初级农产品、五金交电、文化办公用品、服装鞋帽、通讯器材(不含无线通讯发射设备和卫星地面接收设备)、针纺织品、工艺美术品(不含金、银饰品及其制品)、计生用品、金属制品、食品批发兼零售;经营和代理各类商品和技术的进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);汽油、柴油、煤油零售、燃料油、润滑油的销售、液化天然气运输、存储、销售、压缩天然气运输、存储、销售(以上项目仅限分支机构凭有效许可证方可开展经营);对能源产业的项目投资。(依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动)

15、湖北交投远大交通实业有限公司
名称:湖北交投远大交通实业有限公司
统一社会信用代码:91420102706806284D
注册地址:武汉市江岸区中山大道908号
法定代表人:胡汉桥
注册资本:5,000万元
企业性质:有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立时间:1998年10月26日
与上市公司关系:公司控股股东的全资子公司。
经营范围:高速公路服务区经营管理(超市、餐饮、汽车维修、商务酒店仅限分支机构凭有效许可证经营);设计、制作、发布户外广告;标识标牌的制作、安装及售后服务;监控杆件;安防监控设备、电子产品的技术开发、批零兼营及安装;岗亭、公路收费亭、公交候车亭、移动环保公厕的设计、制作与安装;公路建设信息咨询服务;建筑材料销售;反光材料、劳保用品、安全防护用品的批零兼营;智能交通设施、公共设施的设计、制作与安装;交通设施工程、城市及道路照明工程、钢结构工程、建筑装饰装修工程设计与施工;餐饮管理(不含餐饮服务);停车服务。(依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动)

三、关联交易定价原则及定价依据

公司与各关联人之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、互惠互利的原则下进行，关联交易的定价方法为:以市场化定价为原则，确定交易价格;若交易的产品或劳务没有明确的市场价格时，由交易双方根据成本加成法定价。

关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、上述日常关联交易按照市场价格进行定价，定价原则公平、合理，不存在损害公司非关联股东，特别是中小股东利益的情形;公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。

2、上述日常关联交易系为了满足公司日常生产经营的需要，属正常商业往来行为，有助于公司生产经营活动的开展，有利于提高公司经济效益。

3、上述日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第二十三次会议决议

2、公司第六届监事会第十四次会议决议

3、独立董事意见

4、审计委员会意见

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
2019年2月23日

证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2019-009
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关于会计政策变更的公告

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。

重要内容提示:

●本次会计政策变更系公司执行财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的规定，仅对公司财务报表的列报项目产生影响，对公司当期及前期损益、总资产、净资产等无重大影响。

一、本次会计政策变更情况概述

2018年6月15日，财政部颁布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业中，尚未执行新金融准则和新收入准则的企业按照修订后的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表，已执行新金融准则或新收入准则的企业按照企业会计准则修订后的一般企业财务报表格式（适用于已执行新金融准则或新收入准则的企业）编制财务报表。

湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）于2019年2月22日召开第六届董事会第二十三次会议，全票审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》（同意6票，反对0票，弃权0票）。该议案同日经第六届监事会第十四次会议全票审议通过（同意4票，反对0票，弃权0票）。公司及公司控股子公司（以下简称"本集团"）于上述准则规定的起始日开始执行上述修订后的企业会计准则。

本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

二、会计政策变更具体情况及对公司的影响

（一）会计政策变更具体情况

1、变更前公司所采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则，以及后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。财务报表格式按照财政部于2017年12月25日颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的规定执行。

2、变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司财务报表格式按照财会[2018]15号文的相关规定执行，除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则，以及后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。公司根据财会[2018]15号文的相关要求，对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行了调整，具体情况如下:

1、在资产负债表中新增"应收票据及应收账款"行项目，将资产负债表中原"应收票据"和"应收账款"项目合并计入该新增的项目;

2、将资产负债表中原"应收利息"、"应收股利"和"其他应收款"项目合并计入"其他应收款"项目;

3、将资产负债表中原"固定资产清理"和"固定资产"项目合并计入"固定资产"项目;

4、将资产负债表中原"工程物资"和"在建工程"项目合并计入"在建工程"项目;

5、在资产负债表中新增"应付票据及应付账款"行项目，将资产负债表中原"应付票据"和"应付账款"项目合并计入该新增的项目;

6、将资产负债表中原"应付利息"、"应付股利"和"其他应付款"项目合并计入"其他应付款"项目;

7、将资产负债表中原"专项应付款"和"长期应付款"项目合并计入"长期应付款"项目;

8、在利润表中新增"研发费用"行项目，用于反映企业进行研究与开发过程中发生的费用化支出;

9、在利润表中"财务费用"项目下新增"利息费用"和"利息收入"明细项目，分别反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和企业确认的利息收入;

10、将利润表中"权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额"简化为"权益法下不能转损益的其他综合收益"。

3、变更生效日期

根据财政部的规定，公司自财会[2018]15号文件规定的起始日开始执行。

（二）对公司的影响

本次会计政策变更仅涉及财务报表部分项目的汇总或分列列报，对会计科目 的核算内容、核算方法以及核算结果无影响，对公司资产总额、净资产、营业收 入、净利润均无实质性影响。

三、独立董事和监事会的结论性意见

（一）独立董事意见

独立董事认为:根据财政部的有关规定和要求，公司对会计政策进行变更，符合公司的实际情况，能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;公司董事会审议本次会计政策变更的程序符合有关法律、法规的规定及《公司章程》的有关规定，不存在损害股东利益，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。

（二）监事会意见

监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合《企业会计准则》和有关政策的规定，没有损害公司和全体股东的合法权益。

四、备查文件

（一）公司第六届董事会第二十三次会议决议

（二）公司第六届监事会第十四次会议决议

（三）独立董事意见

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
2019年2月23日

证券代码:600035 证券简称:楚天高速 公告编号:2019-010
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

本公司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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2019年3月12日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年3月12日14 点30 分

召开地点:武汉市洪山区珞喻路1077号东湖广场宽堂写字楼9楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年3月12日

至2019年3月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举董事的议案	应选董事（3）人
1.01	董事候选人周安军先生	√
1.02	董事候选人刘刚先生	√
1.03	董事候选人宋晓峰先生	√
2.00	关于选举监事的议案	应选监事（1）人
2.01	监事候选人李琳先生	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经湖北楚天智能交通股份有限公司第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过，相关内容详见2019年2月23日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1,2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址:vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后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公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600035	楚天高速	2019/3/5

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

（一）法人股东须凭证券账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人参会的持本人身份证（法定代表人授权的，授权代表持本人身份证和授权委托书）登记;

（二）自然人股东须凭证券账户卡、本人身份证（委托他人代为出席的，代理人持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡复印件）登记;

（三）股东应于2019年3月8日前将拟出席会议的书面回执（详见附件3）及前述文件以现场、邮寄或者传真方式送达公司进行登记;

（四）以邮寄或者传真方式登记的股东、股东代理人在参会时请携带前述全部登记文件交与会务人员。

六、其他事项

（一）本次大会会期预计半天，与会股东交通及食宿费自理。

（二）联系方式:

地址:武汉市洪山区珞喻路1077号东湖广场宽堂写字楼9楼公司董事会办公室(邮政编码:430074)

电话:027-87576667

传真:027-87576667

联系人:宋晓峰罗琳

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
2019年2月23日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件3:2019年第一次临时股东大会回执

附件1:授权委托书

授权委托书

湖北楚天智能交通股份有限公司:

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年3月12日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举董事的议案	–
1.01	董事候选人周安军先生	
1.02	董事候选人刘刚先生	
1.03	董事候选人宋晓峰先生	
2.00	关于选举监事的议案	–
2.01	监事候选人李琳先生	

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:

委托日期: 年 月 日

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。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名;应选独立董事2名，独立董事候选人有3名;应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权，在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权，在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

附件3:2019年第一次临时股东大会回执

湖北楚天智能交通股份有限公司

2019年第一次临时股东大会回执

股东名称/姓名		股东账户号	
联系人		电话	股权登记日所持表决权股数
发表意向及要点:			
股东签字（法人股东盖章） 年 月 日			

备注:

1、如为自然人股东，"股东姓名"栏填列自然人股东姓名;如为法人股东，"股东姓名"栏填列法人股东名称;

2、本回执在填妥及签署后于2019年3月8日前以邮寄或传真方式送达本公司董事会办公室;

3、如股东拟在本次股东大会上发言，请于"发言意向及要点"栏目中表明您的发言意向和要点，并简要注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上标明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。