

山东高速股份有限公司关于全资子公司获得土地使用权的公告

证券代码:600350 证券简称:山东高速 编号:临2015-020

本公司董事会及全体董事保证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,公司全资子公司山东高速投资发展有限公司的全资子公司烟台合盛房地产开发有限公司在烟台市国土资源管理部门举办的国有建设用地公开挂牌出让活动中,竞得3宗土地,面积共98,569平方米,成交总价24,417万元。具体情况如下:

宗地编号	宗地四至	出让面积(平方米)	容积率	计人容积率的建筑面积(平方米)	规划用途	出让起始价(万元)	成交价(万元)
烟[2015]4001号	夹河岛片区规划路以南B-9地块	24179	1.0	16925.32且≤24179	商服	6993	6993

特此公告。

山东高速股份有限公司
董事会
2015年3月31日

许昌远东传动轴股份有限公司关于因涉嫌信息披露违规被立案调查的澄清公告

证券代码:002406 证券简称:远东传动 公告编号:2015-005

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

2015年3月27日,有关网站刊登题为《证监会:31家上市公司已立案调查如违法将强制退市》一文,报道所提及31家上市公司名单中包括许昌远东传动轴股份有限公司(以下简称“公司”)。

对此,我公司声明如下:
1、本公司及董事、监事、高级管理人员、实际控制人从未收到证监会立案调查的通知。
2、请投资者不要误信、误传。本公司将保留对发布错误信息者追究法律责任的权利。特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司董事会
二〇一五年三月三十日

许昌远东传动轴股份有限公司关于公司通过高新技术企业认定的公告

证券代码:002406 证券简称:远东传动 公告编号:2015-006

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

许昌远东传动轴股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到由河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,公司顺利通过了高新技术企业重新认定。证书编号:GR201441000046,有效期:三年。
根据国家相关规定,本次获得高新技术企业重新认定后,公司将连续三年(2014年度-2016年度)继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策(即按15%的税率征收企业所得税)。

许昌远东传动轴股份有限公司
董事会
二〇一五年三月三十日

永泰能源股份有限公司关于完成对惠州大亚湾华瀛石油化工有限公司增资的公告

证券代码:600157 证券简称:永泰能源 公告编号:临2015-033

债券代码:122111、122215、122222、122267
债券简称:11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债

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。

根据公司于2014年第三次临时股东大会审议通过的2014年度非公开发行相关方案,公司以募集资金收购惠州大亚湾华瀛石油化工有限公司(以下简称“华瀛石化”)100%股权并以募集资金22亿元对其进行增资,用于募投项目惠州大亚湾燃料油调和配送中心项目及配套码头项目的建设。2015年3月30日,本公司已使用募集资金22亿元完成对华瀛石化的相关增资,并进行了工商变更登记,本次增资完成后华瀛石化注册资本由8亿元变更为30亿元,有关变更后的信息如下:

- 1、名称:惠州大亚湾华瀛石油化工有限公司
- 2、注册地址:惠州市大亚湾经济技术开发区澳头前进路132号
- 3、法定代表人:常胜秋

- 4、注册资本:300,000万元
- 5、经营范围:调和、仓储(普通仓储和保税仓储);进出口及销售;燃料油、重油、其他石油化工产品(不含危化品;涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理);石油产品研发;煤炭进出口、仓储及销售;能源信息及技术咨询;码头开发经营、管理;港口货物的装卸、灌装、出入;国际国内货运代理、国内船舶代理;投资房地产开发(凭资质证书经营);物业管理;酒店管理;项目投资(具体项目另行审批)。(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。)

特此公告。

永泰能源股份有限公司
董事会
二〇一五年三月三十一日

黑牡丹(集团)股份有限公司关于2015年度第二期非公开定向债务融资工具发行结果的公告

证券代码:600510 证券简称:黑牡丹 公告编号:2015-013

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。

2014年1月24日,黑牡丹(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)召开2014年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于申请由董事会组织公司发行非公开定向债务融资工具的议案》,批准公司向中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)申请注册发行规模不超过人民币15亿元的非公开定向债务融资工具(以下简称“定向工具”),具体详见公司公告2014-005。

2014年5月8日,公司发布了《关于发行非公开定向债务融资工具获准注册的公告》,根据交易商协会的《接受注册通知书》(中市协注[2014]PPN224号),公司定向工具注册金额为人民币15亿元。

2014年8月19日,公司发行了2014年度第一期定向工具,发行

总额为人民币2亿元,具体详见公司公告2014-031。
2015年2月12日,公司发行了2015年度第一期定向工具,发行总额为人民币8亿元,具体详见公司公告2015-006。
2015年3月26日,公司发行了2015年度第二期定向工具,本期定向工具(简称“15黑牡丹PPN002”);代码:031562006)实际发行总额为人民币5亿元,期限为180日,单位面值为人民币100元,发行利率为6.00%,主承销商为中国民生银行股份有限公司,发行款人民币5亿元已于2015年3月27日到账。

特此公告。

黑牡丹(集团)股份有限公司
董事会
2015年3月31日

福耀玻璃工业集团股份有限公司关于境外上市外资股(H股)公开发行价格的公告

证券代码:600660 证券简称:福耀玻璃 编号:临2015-016

本公司董事局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。

特别提示:福耀玻璃工业集团股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)现正进行公开发行境外上市外资股(H股)(以下简称“本次发行”)并申请在香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)主板挂牌上市(以下简称“本次发行上市”)的相关工作。因本次拟发行的股份为境外上市外资股(H股),本次发行股份的认购对象仅限于符合相应条件的境外投资者及依据中国相关法律有权进行境外证券投资管理的境内证券经营机构和合格境内机构投资者等,因此,本公告仅为境内投资者及时了解公司本次发行上市的相关信息而作出,并不构成亦不得被视为是对任何个人或实体收购、购

买或认购公司本次发行的境外上市外资股(H股)的要约或要约邀请。
公司已确定本次H股发行的最终价格为每股16.80港元(不包括1%经纪佣金、0.003%香港证监会交易费及0.005%香港联交所交易费)。公司本次发行的H股预计将于2015年3月31日开始在香港联交所主板上市交易。

特此公告。

福耀玻璃工业集团股份有限公司
董事局
二〇一五年三月三十一日

京投银泰股份有限公司关于股东协议转让公司部分股权完成过户登记的公告

证券代码:600683 证券简称:京投银泰 编号:临2015-013

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。

2015年2月25日,公司股东中国银泰投资有限公司(下称“中国银泰”)与公司副董事长、总裁程少良先生签订了《中国银泰投资有限公司与程少良关于京投银泰股份有限公司股权之股份转让协议》,中国银泰以协议转让的方式向程少良先生转让其持有的本公司无限售条件流通股股份75,000,000股,占本公司总股本的10.124%。

公司于2015年2月26日披露《关于股东协议转让公司部分股权的提示性公告》(详见公司公告临2015-007),2015年2月28日披露《简式权益变动报告书》(中国银泰)、《简式权益变动报告书》(程少良)(内容详见2015年2月28日《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http://www.sse.com.cn)。

2015年3月30日,中国证券登记结算有限责任公司出具《过户登记确认书》,上述股权转让事宜已完成过户登记手续。
中国银泰原持有本公司股份183,929,736股,占本公司总股本的24.829%。本次股权过户登记手续完成后,中国银泰持有本公司股份108,929,736股,占本公司总股本的14.705%。程少良先生持有本公司股份75,000,000股,占本公司总股本的10.124%。本次转让不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

特此公告。

京投银泰股份有限公司
2015年3月30日

上海海欣集团股份有限公司第七届董事会临时会议决议公告

股票代码:600851/900917 股票简称:海欣股份/海欣B股 编号:临2015-004

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。

2015年3月30日,上海海欣集团股份有限公司(以下简称“本公司”)第七届董事会临时会议以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

会议决议如下:
以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于江西赣南海欣药业股份有限公司拟申请在新三板挂牌的议案》。

江西赣南海欣药业股份有限公司(以下简称“赣南海欣”)是本公司控股的医药企业,成立于2001年12月。该公司注册资本9,000万元人民币,其中:本公司持股27.33%,上海海欣长毛绒有限公司(本公司全资子公司)持股19.67%,南海海欣长毛绒有限公司(本公司全资子公司)持股19.67%,青峰医药集团有限公司持股28%,另有8位自然人合计持股5.33%。经营范围为“大容

量注射剂、冻干粉针剂、颗粒剂、口服溶液、原料药、小容量注射剂、糖浆剂的自产自销”。

2013年度,该公司实现营业收入10,208.62万元,实现净利润905.65万元;2014年度,该公司实现营业收入11,256.59万元,实现净利润1,130.85万元。截至2014年底,该公司总资产为14,631.57万元,净资产为8,244.51万元。

为把握资本市场机遇,谋求新的发展,赣南海欣拟申请在全国中小企业股份转让系统(简称“新三板”)挂牌。

经研究,本公司董事会同意以上事项。

因赣南海欣申请在新三板挂牌,还需要取得相关监管部门的审核批准,具有不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司
董事会
2015年3月31日

北京高能时代环境技术股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

股票代码:603588 股票简称:高能环境 公告编号:2015-017

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。

北京高能时代环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1331号文核准,向社会首次公开发行人民币普通股(A股)14,040万股,发行价格为每股人民币18.23元;首次发行股票后,公司总股本变为161,600,000股,并由致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了致同验字(2014)第11010C0380号《验资报告》。经上海证券交易所自律监管决定书[2014]696号审核批准,公司股票于2014年12月29日在上海证券交易所正式挂牌交易。

根据公司股东大会决议,公司股东大会已授权董事会在公司首次公开发行股票并在上海证券交易所上市后,办理有关工商登记变更手续。近日,公司已完成了工商变更登记工作,并取得北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

工商登记变更后,公司的基本信息如下:
注册号:110108003627173

名称:北京高能时代环境技术股份有限公司
类型:股份有限公司(上市)
住所:北京市海淀区复兴路83号
法定代表人:陈望明
注册资本:16160万元
成立日期:1992年8月28日
营业期限:2001年12月29日至永久
经营范围:环境污染防治技术推广;水污染治理;固体废物污染治理;环保产品的技术开发;施工总承包;专业承包;环境基础设施投资及资产管理;销售黄金制品、白银制品。(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。)

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
2015年3月30日

广西桂冠电力股份有限公司重大资产重组进展公告

股票代码:600236 股票简称:桂冠电力 编号:临2015-017

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。

广西桂冠电力股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年1月29日召开公司第七届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于<广西桂冠电力股份有限公司发行普通股购买资产并优先发行优先股募集配套资金暨关联交易预案>的议案》及其他相关议案,并于2015年1月30日对外公告并复牌,具体内容详见2015年1月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告。

截至本公告日,公司及关联方正在积极推动本次重大资产重组工作。评估机构已经基本完成对本次资产重组标的资产的评估工作,依照国有资产评估管理的相关规定,相关评估报告正在履行国有资产评估核准程序。同时,公司

正在与独立财务顾问、律师、审计机构、评估机构等中介机构编制和完善本次资产重组的相关文件。待上述工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次资产重组相关事项。

公司将根据重组工作进展及时履行信息披露义务,在发出股东大会通知前每30日发布一次有关重组进展情况的公告。

公司本次重组尚需提交股东大会审议通过,并经国务院国有资产监督管理委员会批准及中国证券监督管理委员会核准后方可实施。敬请广大投资者仔细阅读《广西桂冠电力股份有限公司发行普通股购买资产并优先发行优先股募集配套资金暨关联交易预案》并注意投资风险。

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司董事会
2015年3月31日

万华化学集团股份有限公司2014年度业绩说明会召开情况公告

证券代码:600309 证券简称:万华化学 公告编号:临2015-17号

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。

- 一、说明会类型
本次说明会以网络互动形式召开,公司管理层就公司2014年度业绩、利润分配等情况与投资者进行了交流沟通。
- 二、说明会召开的时间和网址
会议于2015年3月27日15:00-16:00通过上海证券交易所“上证e互动”平台举行,交流网址为http://sns.sseinfo.com/。
- 三、参加人员
公司参加说明会的人员为公司董事长丁建生先生、总裁廖涛太先生、常务副总裁兼财务总监、董事会秘书寇光武先生。

- 四、投资者参加方式
投资者以网络互动形式通过上述网址参加本次说明会,就所关心的问题与公司管理层进行沟通交流。
- 五、会议主要内容
会议的主要内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/登载的公告附件《万华化学集团股份有限公司2014年度业绩说明会会议纪要》。
- 六、由于说明会时间所限,公司对投资者的问题未能全部回复深表遗憾,公司对长期关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢!特此公告。

万华化学集团股份有限公司
2015年3月30日

太原煤气化股份有限公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告

证券代码:000968 证券简称:煤气化 公告编号:2015-016

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。

太原煤气化股份有限公司(以下简称“公司”)股票(股票种类:A股 股票简称:煤气化 股票代码:000968)因筹划重大资产重组事项于2014年12月31日停牌,并于2015年2月28日公告申请继续停牌。现公司股票继续停牌,并争取在2015年4月30日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。

一、本次筹划的重大资产重组基本情况:
公司本次筹划重组的交易对手为控股股太原煤炭气化(集团)有限责任公司(下称“煤气化集团”),重组标的资产为资产,即将煤气化集团旗下燃气板块资产置入公司,同时将公司现有的煤炭板块资产置出,差额部分由置入方或置出方以现金形式补足。

目前,本次重大资产重组交易已具备基本确定,相关的各项具体事宜亦在有序的商议、安排中。本次重大资产重组尚存在不确定性,具体交易事项以经公司董事会审议并公告的重大资产重组方案为准。

二、上市公司停牌期间的工作:
自公司股票停牌以来,公司与交易对方及相关各方积极推进本次重大资产重组的各项工,公司聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计、评估等中介机构开展各项工作。期间,各中介机构对燃气板块资产开展了尽职调查,并初步完成了预审计、预评估等工作,公司将根据初步调查结果及未来发展战略,与各中介机构确定重组方案,确定了交易方案,相关的各项具体事宜亦在有序进行中。

同时,公司在停牌期间严格按照规范要求,对本次交易涉及的内幕知情人进行了登记,对相关人员进行股票买卖的情况进行了自查,并且每五个交易日披露一次重大资产重组进展公告。截止本公告日,本次

重大资产重组事项的相关工作仍在有序进行中。
三、延期复牌的原因
自公司股票停牌以来,公司及相关各方积极推动本次重大资产重组的各项工作,但由于本次重大资产重组项目涉及的工作量较大,债务剥离等多项涉及第三方的问题需要时间予以妥善沟通和解决。为确保本次重大资产重组工作披露的资料真实、准确、完整,保证本次重大资产重组事项的顺利进行,防止公司股票价格异常波动,维护投资者利益,经公司申请并经深圳证券交易所同意,公司股票于2015年3月31日开市起继续停牌。

四、承诺
如公司申请延期复牌后仍未能披露重大资产重组预案或者报告书的,公司将发布终止重大资产重组公告并继续停牌,同时承诺自公告之日起至6个月内不再筹划重大资产重组。

五、继续停牌期间工作安排
继续停牌期间,公司与相关方将尽快完成各项工作。公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展,并及时履行信息披露义务,每五个交易日发布事项进展公告。

六、风险提示
本次重大资产重组仍在进行中,尚存在较大不确定性,提醒投资者注意风险。停牌期间,本公司将充分关注该事项进展情况并及时履行信息披露义务。待相关事项确定后,本公司将及时公告并如期复牌,敬请广大投资者谅解。

太原煤气化股份有限公司董事会
二〇一五年三月三十日

中纺投资发展股份有限公司关于子公司安信证券完成增资的公告

证券代码:600061 证券简称:中纺投资 公告编号:临2015-016

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。

经中纺投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)六届五次临时董事会批准(详见公司2015年3月24日于上海证券交易所网站刊登的公告,公告编号:临2015-015),公司与全资子公司上海毅胜投资有限公司(以下简称“毅胜投资”)按照持股比例共同向安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”)进行增资,公司以配套融资的全部募集资金净额6,047,449,141.40元缴纳出资,其中325,131,674.00元计入安信证券注册资本,5,722,317,467.40元计入资本公积;毅胜投资以自有资金188,989.10元缴纳出资,其中10,160.00元计入安信证券注册资本,178,829.10元计入资本公积。

目前安信证券的增资工作已办理完毕,安信证券已完成注册资本变更的工商变更手续。
本次增资完成后,安信证券的注册资本由3,199,993,145.00元增至3,525,134,979.00元,公司与毅胜投资分别持有安信证券99.9969%及0.0031%股份,安信证券的股权结构未发生变化。

特此公告。

中纺投资发展股份有限公司
董事会
2015年3月30日

湖北楚天高速公路股份有限公司2014年年度股东大会决议公告

证券代码:600035 证券简称:楚天高速 公告编号:2015-023

公司债简称:13楚天01 公司债代码:122301

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。

- 本次会议是否有否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015年3月30日
(二) 股东大会召开的地点:湖北省武汉市洪山区珞瑜路1077号东湖广场壹堂写字楼4楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	6
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份数(股)	767,750,987
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	63.39

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由董事会召集,公司董事长肖耿文先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式及程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

- (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席9人;
2、公司在任监事5人,出席5人;
3、董事会秘书郭生辉先生出席会议;全体高管列席会议。

(一) 议案审议情况

1、非累积投票议案
议案名称:2014年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	767,750,987	100.00	0

2、议案名称:2014年度独立董事述职报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	767,750,987	100.00	0

3、议案名称:2014年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	767,750,987	100.00	0

4、议案名称:2014年财务决算报告及2015年财务预算报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	767,750,987	100.00	0

5、议案名称:2014年度利润分配方案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	767,750,987	100.00	0

6、议案名称:关于聘请公司2015年度审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	767,750,987	100.00	0

7、议案名称:关于聘请公司2015年度内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	767,750,987	100.00	0

8、议案名称:关于聘请公司2015年度内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	767,750,987	100.00	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	767,750,987	100.00	0

(二) 现金分红分段表决情况

	同意	反对	弃权
持股5%以上普通股股东	767,737,837	100.00	0
持股1%-5%普通股股东	0	0.00	0
持股1%以下普通股股东	13,150	100.00	0
其中:市值50元以下普通股股东	13,150	100.00	0
市值50万以上普通股股东	0	0.00	0

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	2014年度董事会工作报告	13,150	100.00	0
2	2014年度独立董事述职报告	13,150	100.00	0
3	2014年度监事会工作报告	13,150	100.00	0
4	2014年财务决算报告及2015年财务预算报告	13,150	100.00	0
5	2014年度利润分配方案	13,150	100.00	0
6	关于聘请公司2015年度审计机构的议案	13,150	100.00	0
7	关于聘请公司2015年度内控审计机构的议案	13,150	100.00	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议无特别决议议案。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:湖北首义律师事务所
律师:游峰、陈俊

2、 律师鉴证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、会议召集人资格、出席会议人员资格符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定;会议表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、 本所要求的其他文件。

湖北楚天高速公路股份有限公司
2015年3月30日

证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2015-024

公司债简称:13楚天01 公司债代码:122301</