股票代码:002739	股票简称:万达院线	公告编号:2015-107号

万达电影院线股份有限公司 关于公司股票调入深证成指、中小板指、深证100及沪深300指数样本股的公告

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。

近日,深圳证券交易所发布《深证成指、中小板指、创业板指等指数调整样本股》的公告,深圳证券交易所和深圳证券信息有限公司根据指数编制规则,对深证成份指数、中小板指数、创业板指数、深证100指数等深证系列指数实施样本股定期调整。本次调整后,万达院线(002739.SZ)将于2016年1月1日起正式成为深证成份指数、中小板指数、以及深证100指数三大指数样本股。

中证指数有限公司此前发布《关于调整沪深300精明指数样本股的公告》,万达院线(002739.SZ)已于2015年12月14日正式成为沪深300指数样本股。

特此公告

万达电影院线股份有限公司
董事会
2015年12月30日

股票代码:002739	股票简称:万达院线	公告编号:2015-108号

万达电影院线股份有限公司 关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

2015年12月19日,公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露了《万达电影院线股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,为了便于各位股东行使股东大会表决权,保护广大投资者合法权益,现将有关事项再次通知如下:

一、会议召开的基本情况

万达电影院线股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第一次会议决定于2016年1月5日召开公司2016年第一次临时股东大会,具体内容如下。

1、会议召集人:公司第四届董事会

2、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

3、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2016年1月5日(星期二)14:00

(2)网络投票时间:2016年1月4日-2016年1月5日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年1月5日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年1月4日15:00至2016年1月5日15:00期间的任意时间。

4、会议的召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

5、会议出席对象:

(1)截至2015年12月29日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东,可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

6、现场会议地点:北京市朝阳区建国路93号万达索菲特酒店7层

7、股权登记日:2015年12月29日(星期二)

8、会议主持人:董事长张霖

9、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席(《授权委托书》见附件一)。

二、会议审议事项

议案一 关于补选独立董事的议案

上述议案已经公司第四届董事会第一次会议审议通过,内容详见2015年12月19日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司公告。

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、本次股东大会现场会议登记办法

1、登记时间:2015年12月30日、31日及2016年1月4日(9:30-11:30,13:00-15:00)

2、登记办法:

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;

委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件复印件和《会议回执》(附件二),采取信函、邮件或传真方式登记。采取信函、邮件或传真方式办理登记送达公司证券事务部的截至时间为:2016年1月4日16:30。

3、登记地点:

现场登记地点:万达电影院线股份有限公司 证券事务部

信函送达地址:北京市朝阳区建国路93号万达广场B座11层万达院线证券事务部,信函请注明"万达院线2016年第一次临时股东大会"字样。

联系电话:010-85587602

传真号码:010-85587500

邮箱地址:wandafilm-ir@wanda.com.cn

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜具体说明如下:

1、通过深交所交易系统投票的程序

(1)投票代码:362739

(2)投票简称:万达投票

(3)投票时间:2016年1月5日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00

(4)在投票当日,"万达投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数

(5)通过交易系统进行网络投票的操作程序

①进行投票时买卖方向应选择"买入"。

②在"委托价格"项下填报本次股东大会议案序号。

表1本次股东大会议案对应"委托价格"一览表

议案序号	议案名称	委托价格
1	关于补选独立董事的议案	1.00

③在"委托数量"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表2表决意见对应"委托数量"一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的以第一次申报为准。

⑤不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

⑥如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

2、通过互联网投票系统的投票程序

(1)互联网投票系统开始投票的时间为2016年1月4日15:00,结束时间为2016年1月5日15:00。

(2)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。

股东办理身份认证的具体流程如下:

①申请服务密码的流程

请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务专区";填写"姓名"、"证券帐户号"、"身份证号"等资料,并设置服务密码;如申请成功,系统会返回一个校验号码。

②激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

③申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(3)股东根据获取的服务密码或数字证书,登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

具体流程为:

①登录 http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"万达电影院线股份有限公司2016年第一次临时股东大会";

②进入后点击"投票登录",选择"用户密码登录",输入您的"证券帐户号"和"服务密码";已申领数字证书的股东可选择CA证书登录;

③进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

④确认并发送投票结果。

3、网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其他

1、出席会议的股东食宿费用和交通费用自理。

2、会议联系方式:

联系人: 彭涛 丁文娟

联系电话:010-85587602

传真电话:010-85587500

联系邮箱:wandafilm-ir@wanda.com.cn

联系地址:北京市朝阳区建国路93号万达广场B座11层

3、请参会人员提前10分钟到达会场

备查文件:

1、 万达电影院线股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

特此公告

附件一:《万达电影院线股份有限公司授权委托书》

附件二:《万达电影院线股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议回执》

万达电影院线股份有限公司
董事会
2015年12月30日

附件一:

万达电影院线股份有限公司
授权委托书

兹委托 先生/女士代表个人/本单位出席万达电影院线股份有限公司2016年第一次临时股东大会并代表本人/本单位依照以下委托意愿对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示,受托人可以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

表决事项	同意	反对	弃权
议案一《关于补选独立董事的议案》	□	□	□
注:1、委托人可在"同意"、"反对"、"弃权"等选项下的"□"打"√"表示选择。3、本委托书可自行打印,经委托人签章后有效。委托人为个人的,应签名;委托人为法人的,应盖法人公章。			

委托人姓名或名称(签字或盖章):

委托人持股数:

委托人身份证号码(或营业执照号码):

委托人股东账户:

受托人身份证号码:

受托人签字:

委托书有效期限:

委托日期:

委托人联系电话:

附件二:

万达电影院线股份有限公司
2016年第一次临时股东大会会议回执

致:万达电影院线股份有限公司

本人(本公司)拟亲自/委托代理人出席万达电影院线股份有限公司于2016年1月5日下午14:00举行的2016年第一次临时股东大会。

股东姓名或名称(签字或盖章):

身份证号码或营业执照号码:

持股数:

股东账号:

联系电话:

1、请拟参加现场股东大会的股东于2016年1月4日前将本人身份证复印件(法人营业执照复印件)、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供委托人身份证复印件及参会回执通过信函、邮件或传真方式送达公司。

传真:010-85587500; 邮箱:wandafilm-ir@wanda.com.cn

2、参会回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:002097 证券简称:山河智能 公告编号:2015-083

山河智能装备股份有限公司 关于收到政府补助的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

根据《长沙经济技术开发区管委会关于下达长沙经济技术开发区2015年度工业发展专项资金计划的通知》(长经开管发[2015]98号)的相关要求,长沙经济技术开发区管委会计划拨付山河智能装备股份有限公司(以下简称"本公司")2015年度工业发展专项资金7,012万元。公司已于2015年12月18日收到长沙经济技术开发区管委会拨付的首笔工业发展专项资金4,000万元。(相关情况详见2015年12月25日刊载于巨潮资讯网的《关于收到政府补助的公告》(公告编号:2015-081)。

近日,公司收到财政局拨付的第二笔工业发展专项资金3,012万元。经长沙经济技术开发区管委会函件批复(长经开招函[2015]30号),明确该专项资金用途为对公司山河工业城项目投资补助。公司将按照《企业会计准则》的有关规定,将其相应确认为递延收益,预计不会对公司2015年度利润产生重大影响,具体的会计处理仍须以会计师事务所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。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司
二〇一五年十二月三十日

证券代码:600284 证券简称:浦东建设 公告编号:临2015-052

上海浦东路桥建设股份有限公司 重大工程项目中标公告

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,本公司子公司上海市浦东新区建设(集团)有限公司(以下简称"浦建集团")收到上海轨道交通十八号线发展有限公司发来的中标通知书,确定浦建集团中标上海轨道交通18号线工程土建工程2标(航头站、鹤立西路站)工程,中标价为人民币44,785.7686万元,工期为1563日历天。

特此公告。

上海浦东路桥建设股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月三十日

证券代码:600580 证券简称:卧龙电气 编号:临2015-077

卧龙电气集团股份有限公司 关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告

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。

卧龙电气集团股份有限公司(以下简称"公司")于2015年12月29日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准卧龙电气集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]3091号)。

批复主要内容如下:

一、核准公司非公开发行不超过178,372,350股新股。

二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。

三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。

四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

公司董事会将根据上述批复文件的要求和公司股东大会的授权,在规定期限内办理本次非公开发行股票的相关事宜,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

卧龙电气集团股份有限公司
董 事 会
2015年12月30日

证券代码:601010 证券简称:文峰股份 编号:临2015-052

文峰大世界连锁发展股份有限公司 关于办公地址门牌号码变更的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

公司原办公地址(通讯地址)为:江苏省南通市青年东路1号,现根据南通市委、市政府统一部署,重新划段后门牌号码变更为:江苏省南通市青年中路59号。公司其他基本信息保持不变。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司
2015年12月30日

兴业证券股份有限公司关于 漳州片仔癀药业股份有限公司 募集资金投资项目进展情况的核查意见

兴业证券股份有限公司(以下简称"兴业证券"、"保荐机构"或"本保荐机构")作为漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称"片仔癀药业"、"公司")2013年配股的保荐机构,根据上海证券交易所《关于对漳州片仔癀药业股份有限公司有关变更部分募集资金投资项目事项的问询函(二)》(上证公函【2015】2068号)的要求,对片仔癀药业募投项目自募集资金到位以来的进展、变动、是否符合计划进度等事项进行了核查并发表如下意见:

一、募集资金投资项目建设进度

(一)项目建设内容及建设进度安排

片仔癀药业本次募投项目为片仔癀产业园——片仔癀系列药品、保健品等生产基地建设项目,项目总投资为61,072.22万元,其中主要包括固定资产投资41,659.19万元,土地费用4,500万元,铺底流动资金5,552.02万元等。项目原计划3.5年完成项目建设。

除用于购买建设项目用土地款及项目前期建设费用4,126.83万元外,截至2015年11月30日,募集资金专户共剩余资金(不含利息)56,873.17万元,主要以定期存款方式存放在公司银行账户。根据公司相关部门的评估,下一步厂房的建设到完工尚需约3.5年的时间,募投项目实际完成的时间比原计划要推迟两年半的时间,因此募投项目具体完成时间与原计划完成时间不一致。

(二)项目进展缓慢的原因及相关信息披露

1、项目进展缓慢的原因

募集资金到位两年多以来,项目进度仅为6.77%的具体原因系土地的取得及各项工程的招投标、产业园整体设计耗时较长;另外,从2015年下半年起,募投项目实施进展缓慢。故募集资金到位两年多以来,进展仅为6.77%。

2、相关信息披露和风险提示

因片仔癀普药销售未达预期,且生产基地固定资产投资规模大,如果不顾市场实际情况,按计划继续投入资金实施该项目,将使得公司盈利能力下降,项目的投资回报将大大低于预期。公司对募集资金项目的投资持谨慎态度,有利于保障募集资金投资的安全性。

公司已在《配股说明书》中进行风险提示:"公司拟募集资金投入片仔癀产业园——片仔癀系列药品、保健品等生产基地建设项目,虽然公司已就上述项目进行了充分的讨论研究,对工艺技术、设备选型、投资收益、市场前景等方面进行了充分严格的可行性分析论证,但是上述投资项目在实施过程中,仍可能受到不确定性因素的影响。在实际建成后,项目所产生的经济效益、产品的市场接受程度、销售价格、生产成本等都有可能与公司的预测发生差异。"

公司对片仔癀产业园建设的风险评估及信息披露方面认识不足,导致公司未及时对项目实施未符合预期及对公司发展的影响等进行充分的披露和风险提示。

(三)公司申报披露项目建设符合计划进度的依据

公司半年报披露募投项目进展符合进度。公司片仔癀产业园建设已取得建设用地,并已完成对建设用地进行平整、勘探、规划设计、施工图纸审核和招投标等前期基础设施建设,下一步即为施工和固定资产的购置。前期建设对整个产业园的建设事关重大,故前期虽耗资不大,却对整个产业园的建设起至关重要的作用。故中报披露的募投项目的进展符合进度。根据公司相关部门的评估,下一步厂房的建设到完工尚需约3.5年的时间,募投项目实际完成的时间比原计划要推迟两年半的时间,因此募投项目具体完成时间与原计划完成时间不一致。

因对片仔癀产业园未来建设进度评估不足,公司中报披露项目建设不够审慎和准确。

二、华润医药与漳州市政府之间股权合作方案对募投项目建设的影响

漳州市政府拟与华润医药之间进行股权合作,通过股权合作方式引入华润医药,公司原计划依托华润医药的实力提升公司的营销能力,特别是提高普药的销售业绩。后因华润医药与漳州市政府之间的股权合作方案推进缓慢,公司未能借助华润医药的营销体系提升公司盈利能力,因此公司的普药销售未达预期。公司通过产能升级及委外加工的方式能满足现有的生产需求。

三、漳州市高新区发展规划对募集资金投资项目的影响

漳州高新技术产业开发区于2015年12月18日委托中国国际工程咨询公司组织行业协会、设计院、研究生和大学的专家组成专家组共同参与报告的编制工作。根据《漳州高新技术产业开发区靖城园区产业发展规划研究调研方案》指出,高新技术区将根据产业选择课题的研究成果,重点产业范围将做进一步调整。故高新区最终所定产业方案将对片仔癀产业园整体建设产生影响,在高新区尚未将最终方案制定之前,公司暂缓进行片仔癀产业园的建设。待报告完成后,公司再依据报告决定募投项目的后续进展。

四、暂缓片仔癀产业园区建设的决策程序、信息披露及影响

2015年12月15日,经公司董事长办公会审议片仔癀产业园项目暂缓建设,待进一步论证后再决定是否继续进行。因董事长办公会会议记录整理及相关人员签署工作,公司尚未提交董事会、监事会审议暂缓事项,公司将履行相关程序审议暂缓事项。

由于片仔癀产业园建设短期未能按时完成,公司目前未进行搬迁,公司日常生产经营正常,现有产能可以满足公司生产需求。公司的搬迁计划将会随着募投项目的暂缓而延迟,随着募投项目的终止而终止。

五、保荐机构意见

经核查,本保荐机构认为,除暂缓实施募集资金投资项目尚未提交董事会、监事会审议以及公司未就项目实施未符合预期及对公司发展的影响等及时进行充分披露和风险提示外,公司募投项目自募集资金到位以来的进展、变动、以及其他事项等严格履行内部决策程序和信息披露义务。本保荐机构将继续督导片仔癀药业切实履行相关内部决策程序及信息披露义务。

保荐代表人:薛波 周丽涛
兴业证券股份有限公司
2015年12月29日

证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2015-066
公司债简称:13楚天02 公司债代码:122378

湖北楚天高速公路股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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。

湖北楚天高速公路股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十次会议于2015年12月29日上午以传真方式召开,本次会议的通知及会议资料于2015年12月21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《关于全资子公司与控股股东全资子公司及项目建设指挥部关联交易的议案》;(同意8票,反对0票,弃权0票,关联董事王南军先生回避表决)

同意与湖北交投鄂西北高速公路运营管理有限公司、湖北交投鄂东南高速公路建设指挥部、湖北交投麻城至武穴高速公路建设指挥部、湖北交投荆潜高速公路建设指挥部、湖北交投武汉城市圈环线高速公路孝仙洪建设指挥部、湖北省保康至宜昌高速公路建设指挥部、湖北交投宜张高速公路建设指挥部等多家路段管理单位就新进员工招聘、培训工作分别签订招聘及培训合同,预计总合同金额3,602,671.00元。(详见公司2015-068公告)

二、审议通过了《关于与控股股东全资和控股子公司关联交易的议案》;(同意8票,反对0票,弃权0票,关联董事王南军先生回避表决)

同意公司与湖北省高速公路实业开发有限公司和湖北长江路桥股份有限公司分别签订《楚天公司2015年~2018年养护工程CTYH-1标段施工承包合同》、《楚天公司2015年~2018年养护工程CTYH-2标段施工承包合同》、《楚天公司2015年~2018年养护工程CTYH-3标段施工承包合同》、《楚天公司2015年~2018年养护工程CTYH-5标段施工承包合同》、《楚天公司2015年~2018年养护工程CTYH-6标段施工承包合同》、《楚天公司2015年~2018年养护工程CTYH-7标段施工承包合同》共计六个合同。根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的上述六个合同总价为221,669,747.88元,合同工期为三年(缺陷责任期两年)。

同意将该议案提请公司2016年第一次临时股东大会审议。(详见公司2015-069公告)

三、审议通过了《关于召开公司2016年第一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2016年1月18日召开公司2016年第一次临时股东大会。审议《关于与控股股东全资和控股子公司关联交易的议案》。

特此公告。

湖北楚天高速公路股份有限公司董事会
2015年12月29日

证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2015-067
公司债简称:13楚天02 公司债代码:122378

湖北楚天高速公路股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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。

湖北楚天高速公路股份有限公司第五届监事会第十二次会议于2015年12月29日以传真方式召开,本次会议的通知及会议资料于2015年12月21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。

会议审议通过了《关于与控股股东全资和控股子公司关联交易的议案》;(同意4票,反对0票,弃权0票,关联监事兰国光先生回避表决)

同意公司与湖北省高速公路实业开发有限公司和湖北长江路桥股份有限公司分别签订《楚天公司2015年~2018年养护工程CTYH-1标段施工承包合同》、《楚天公司2015年~2018年养护工程CTYH-2标段施工承包合同》、《楚天公司2015年~2018年养护工程CTYH-3标段施工承包合同》、《楚天公司2015年~2018年养护工程CTYH-5标段施工承包合同》、《楚天公司2015年~2018年养护工程CTYH-6标段施工承包合同》、《楚天公司2015年~2018年养护工程CTYH-7标段施工承包合同》共计六个合同。根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的上述六个合同总价为221,669,747.88元,合同工期为三年(缺陷责任期两年)。

同意将该议案提请公司2016年第一次临时股东大会审议。(详见公司2015-069公告)

特此公告。

湖北楚天高速公路股份有限公司监事会
2015年12月29日

证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2015-068
公司债简称:13楚天02 公司债代码:122378

湖北楚天高速公路股份有限公司 关于全资子公司与控股股东全资子公司及项目建设指挥部关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

公司全资子公司湖北楚天高速运营管理有限公司(以下简称"运营公司")承接湖北交投鄂西北高速公路运营管理有限公司、湖北交投鄂东南高速公路建设指挥部、湖北交投麻城至武穴高速公路建设指挥部、湖北交投荆潜高速公路建设指挥部、湖北交投武汉城市圈环线高速公路孝仙洪建设指挥部、湖北省保康至宜昌高速公路建设指挥部、湖北交投宜张高速公路建设指挥部新员工招聘及培训工作,并分别签订服务合同。

因湖北交投鄂西北高速公路运营管理有限公司、湖北交投鄂东南高速公路建设指挥部、湖北交投麻城至武穴高速公路建设指挥部、湖北交投荆潜高速公路建设指挥部、湖北交投武汉城市圈环线高速公路孝仙洪建设指挥部、湖北省保康至宜昌高速公路建设指挥部、湖北交投宜张高速公路建设指挥部分别为本公司控股股东湖北省交通投资集团有限公司全资子公司或下设机构,故上述交易行为属关联交易。

二、关联方介绍

1、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

注册地址:湖北省武汉市汉阳区龙阳大道36号顶琇广场A栋25层

法定代表人:张嗣义

注册资本: 壹佰亿元

企业性质: 有限责任公司(国有独资)

成立时间:2010年9月30日

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;项目评估、咨询;资产经营及管理;金融、股权投资及企业并购;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)。

湖北省交通投资集团有限公司 2014 年财务情况如下:资产总额 27,386,944.16 万元,归属于母公司所有者的权益 7,999,018.15 万元,营业收入 1,290,926.42 万元,归属于母公司所有者的净利润 54,056.45 万元。

2、湖北交投鄂西北高速公路运营管理有限公司

名 称:湖北交投鄂西北高速公路运营管理有限公司

注册地址:湖北省武汉市汉阳区龙阳大道36号顶琇广场1栋25层4室

法定代表人:印家龙

注册资本: 500万元

企业性质: 有限责任公司(国有独资)

成立时间:2015年10月14日

经营范围:对公路、铁路、港航、航空等交通基础项目、客货运输业、现代物流业、现代农业等相关产业及其他政策性建设项目的投资;对公路、桥梁等交通基础设施的科研、设计、施工、监理及运营管理、经营开发;智能交通开发与应用;交通项目评估、咨询;项目代建代管;房地产开发;高速公路服务区经营管理及广告媒体经营管理。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)。

三、关联交易基本情况

(一)交易标的

1.湖北交投鄂西北高速公路运营管理有限公司员工招聘及理论培训,合同预计金额为477,882.00元。

2. 湖北交投鄂东南高速公路建设指挥部员工理论培训及岗上实训, 合同预计金额为184,864.00元。

3. 湖北交投麻城至武穴高速公路建设指挥部员工理论培训及岗上实训,合同金额预计为737,474.00元。

4. 湖北交投荆潜高速公路建设指挥部员工招聘、理论培训及岗上实训,合同金额预计为573,405.00元。

5. 湖北交投武汉城市圈环线高速公路孝仙洪建设指挥部员工招聘、理论培训及岗上实训,合同金额预计为505,160.00元。

6. 湖北省保康至宜昌高速公路建设指挥部员工理论培训及岗上实训,合同金额预计为316,971.00元。

7. 湖北交投宜张高速公路建设指挥部员工理论培训及岗上实训,合同金额预计为806,915.00元。

(二)定价原则

合同价格主要采用成本加成法,以发生的合理成本加上可比非关联交易的毛利定价。

四、关联交易的目的及对公司的影响

该项关联交易将有助于充分发挥运营公司在高速公路行业员工培训、咨询服务等方面的经验优势,进而拓展新的业务类型及增加新的营收及盈利渠道,符合公司发展规划与整体利益,而且该项关联交易遵循公平、公开、公正、定价公允的原则,能够维护公司全体股东,尤其是社会公众股东的利益。

五、交易履行的审议程序

公司董事会审计委员会和公司独立董事对此项关联交易发表事前意见认为:我们在事前对本次关联交易事项的情况进行了了解,该关联交易符合《上市规则》、《公司章程》及国家有关法律、法规和政策的规定,体现了公平、公开、公正的原则,符合上市公司和全体股东的利益,不会损害非关联股东的利益,同意将《关于全资子公司与控股股东全资子公司及项目建设指挥部关联交易的议案》提交公司董事会审议。

此项关联交易已经2015年12月29日公司第五届董事会第二十次会议审议通过,关联董事王南军先生回避表决,全体独立董事表决同意。

公司独立董事对此项关联交易发表独立意见认为:《关于全资子公司与控股股东全资子公司及项目建设指挥部关联交易的议案》所述事项合法合规,符合公司及其股东的利益,不存在损害公司及非关联股东利益的情形。董事会在审议该项议案时,关联董事王南军先生对该项议案回避表决,议案的审议、表决程序合法、规范、公平。

六、今年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

至本次关联交易为止,今年公司与控股股东湖北省交通投资集团有限公司及其全资子公司、控股子公司发生关联交易累计77,665,090.00 元。

七、上网公告附件

(一)独立董事事前认可声明及独立董事意见

(二)董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见

特此公告。

湖北楚天高速公路股份有限公司董事会
2015年12月29日

证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2015-069
公司债简称:13楚天02 公司债代码:122378

湖北楚天高速公路股份有限公司 关于与湖北省高速公路实业开发有限公司和湖北长江路桥股份有限公司签署《2015年~2018年养护工程施工承包合同》暨关联交易的公告

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:

· 湖北楚天高速公路股份有限公司通过公开招标程序,拟分别与湖北省高速公路实业开发有限公司(以下简称"高开公司")和湖北长江路桥股份有限公司(以下简称"长江路桥")签署《2015年~2018年养护工程施工承包合同》,由其向湖北楚天高速公路股份有限公司及其全资子公司、控股子公司(以下简称"楚天高速"或"公司")所辖路段提供标段范围内路基、路面、桥涵、交通安全设施工程、绿化等养护工程(除资质和能力不具备的特殊工程外)的实施、完成及缺陷修复。养护期为36个月,大中修工程缺陷责任期24个月,小修保养缺陷责任期12个月。

· 至本次关联交易为止,过去 12 个月内公司与控股股东湖北省交通投资集团有限公司(以下简称"省交投公司")及其全资子公司、控股子公司关联交易累计299,334,837.88元。

· 公司第五届董事会第二十次会议于 2015 年12月29日审议通过了《关于与控股股东全资和控股子公司关联交易的议案》,关联董事回避了该议案的表决。公司独立董事认为本次关联交易不会损害公司及其他股东的利益,特别是中小股东的利益,不会影响公司的独立性。本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

一、关联交易概述

2015年10月23日,公司委托招标代理华杰工程咨询有限公司就沪渝高速公路武汉至宜昌段、三峡高速公路高家店至夜明珠段、麻安高速公路大悟至随州段、蕲嘉高速公路黄石至咸宁段2015~2018年路基路面、交安设施、绿化、桥涵等工程施工项目公开招标。招标项目共分为7个合同段。根据评标委员会推荐意见,并经湖北省交通运输厅高速公路管理局和湖北省公共资源交易中心网站公示,确定高开公司中标CTYH-1、CTYH-3、CTYH-5、CTYH-6、CTYH-7五个合同段,长江路桥中标CTYH-2合同段。

高开公司为公司控股股东省交投公司的全资子公司,长江路桥为公司控股股东省交投公司全资子公司湖北交投高速公路发展有限公司的控股子公司,因此本次交易构成关联交易。

至本次关联交易为止,过去12个月内公司与控股股东省交投公司及其全资子公司、控股子公司关联交易达到3,000万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

高开公司为公司控股股东省交投公司的全资子公司,长江路桥为公司控股股东省交投公司全资子公司湖北交投高速公路发展有限公司的控股子公司,符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系情形。

(二)关联方基本情况

1、湖北省高速公路实业开发有限公司

名 称:湖北省高速公路实业开发有限公司

注册地址:湖北省武汉市汉阳区龙阳大道9号

法定代表人:张世德

注册资本: 壹亿壹仟万元整

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: 1993年8月21日

主要股东: 湖北省交通投资集团有限公司

经营范围: 道路、桥梁试验检测以及结构优化设计;新技术、新材料、新工艺和新设备的开发应用;高速公路建设与养护技术咨询服务;公路区域服务设施开发建设管理养护工程;园林绿化工程、环境艺术设计;工程设备的租赁、维修;沥青混凝土材料的研发生产;设备、材料代理;高速公路项目的代建与管理;机电工程的技术开发和推广应用;公路工程及沿线配套设施工程建设;交通安全工程施工;公路工程沿线的电器安装;房屋装饰装潢;家用电器、制冷设备维修;建筑材料批发零售。

最近一年主要财务指标:

资产总额110,322万元,归属于母公司所有者的权益17,041万元,营业收入33,673万元,归属于母公司所有者的净利润2,049万元。

2、湖北长江路桥股份有限公司

名 称:湖北长江路桥股份有限公司

注册地址:潜江市章华南路

法定代表人:李磊

注册资本: 伍亿元整

企业性质: 股份有限公司

成立时间: 2001年7月18日

主要股东: 湖北交投高速公路发展有限公司

经营范围: 公路工程施工总承包壹级;公路路面工程专业承包壹级;公路路基工程专业承包壹级;桥梁工程专业承包壹级、公路养护工程施工从业资质一类、公路养护工程施工从业资质二类甲级;工程机械设备开发、制造;公路建设工程技术咨询;机械设备维修、租赁;承揽园林绿化工程,园林景观设施、设备(不含特种设备)安装项目及园林绿化养护。

最近一年主要财务指标:

资产总额353,063万元,归属于母公司所有者的权益71,549万元,营业收入356,277万元,归属于母公司所有者的净利润14,854万元。

三、关联交易标的基本情况

(一)交易标的

沪渝高速公路武汉至宜昌段、三峡高速公路高家店至夜明珠段、麻安高速公路大悟至随州段、蕲嘉高速公路黄石至咸宁段2015~2018年路基路面、交安设施、绿化、桥涵等工程施工项目共分为7个合同段,两家关联方中标其中6个合同段。

CTYH-1合同段施工项目为沪渝高速公路武汉至宜昌段G50:K920+200-k1015+765标段范围内路基、路面、绿化等养护工程(除资质和能力不具备的特殊工程外)的实施、完成及缺陷修复,合同价为53,419,795.93元。

CTYH-2合同段施工项目为沪渝高速公路武汉至宜昌段G50:K1015+765-K1111+900标段范围内路基、路面、绿化等养护工程(除资质和能力不具备的特殊工程外)的实施、完成及缺陷修复,合同价为50,629,531.29元。

CTYH-3合同段施工项目为沪渝高速公路武汉至宜昌段G50:K1111+900-K1175+350;三峡高速公路高家店至夜明珠段S58:k0+000-K22+650标段范围内路基、路面、绿化等养护工程(除资质和能力不具备的特殊工程外)的实施、完成及缺陷修复,合同价为54,283,020.83元。

CTYH-5合同段施工项目为沪渝高速公路武汉至宜昌段G50:K920+200-K1175+350;三峡高速公路S58:k0+000-K22+650标段范围内桥涵养护等养护工程(除资质和能力不具备的特殊工程外)的实施、完成及缺陷修复,合同价为22,990,801.74元。

CTYH-6合同段施工项目为麻安高速公路大悟至随州段G4213:K81+780-K166+088标段范围内路基、路面、桥涵、交通安全设施工程、绿化等养护工程(除资质和能力不具备的特殊工程外)的实施、