

证券简称: 楚天高速

证券代码: 600035

公告编号: 2014-021

公司债简称: 13 楚天 01

公司债代码: 122301

湖北楚天高速公路股份有限公司 关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期: 2014 年 8 月 20 日
- 股权登记日: 2014 年 8 月 13 日
- 会议方式: 现场投票与网络投票相结合

湖北楚天高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)根据公司第五届董事会第八次会议决议, 定于 2014 年 8 月 20 日召开公司 2014 年第一次临时股东大会, 现将会议有关事项通知如下:

一、 会议召开情况

1、会议召集人: 公司董事会

2、会议召开时间

现场会议召开时间: 2014 年 8 月 20 日(星期三) 下午 14:00

网络投票时间: 2014 年 8 月 20 日(星期三) 上午 9:30-11:30

下午 13:00-15:00

3、现场会议地点: 湖北省武汉市洪山区珞瑜路 1077 号东湖广场宽堂写字楼 4 楼会议室

4、会议表决方式: 现场投票与网络投票相结合。公司将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式, 如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决, 则将其第一次表决为准。

二、 会议审议事项

议案 1、《关于调整部分监事的议案》

议案 2、《关于修订公司章程相关条款的议案》

议案 3、《关于吸收合并全资子公司的议案》

三、会议出席对象

1、2014 年 8 月 13 日（周三）下午上海证券交易所收市后，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全体股东；因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样见附件）；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司董事会邀请的人员及律师。

四、会议登记事项

凡符合上述条件、拟出席会议的个人股东请持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需持书面委托书及代理人身份证），法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及授权委托书，于 2014 年 8 月 18 日上午 9:00—11:30、下午 2:30—4:30 到公司董事会办公室办理登记手续。也可于 2014 年 8 月 18 日前书面（传真或信函方式）回复公司进行登记，包括股东名称、身份证复印件（受托人另需附上本人身份证复印件及授权委托书）、股票帐号、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编，并注明“股东大会登记”字样。

五、其他事项

1、本次大会会期预计半天，与会股东交通及食宿费自理。

2、联系方式：

地址：武汉市洪山区珞瑜路 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：郭生辉 金桦

特此公告。

湖北楚天高速公路股份有限公司董事会

二〇一四年七月三十一日

附件一：

授权委托书

湖北楚天高速公路股份有限公司：

兹全权委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2014 年 月 日召开的贵公司 2014 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(或签章)：

受托人签名：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于调整部分监事的议案》			
2	《关于修订公司章程相关条款的议案》			
3	《关于吸收合并全资子公司的议案》			

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，受托人有权按照自己的意愿进行表决。

附件二：

湖北楚天高速公路股份有限公司 2014 年第一临时股东大会网络投票操作流程

本次股东大会，公司将使用上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2014 年 8 月 20 日（星期三）上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。网络投票期间，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。总提案数：3 个。

一、投票流程

1、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738035	楚天投票	3	A股股东

2、表决方法

（1）一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1-3号	本次股东大会的所有3项提案	738035	99.00元	1股	2股	3股

（2）分项表决方法：

如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	《关于调整部分监事的议案》	738035	1元	1股	2股	3股
2	《关于修订公司章程相关条款的议案》	738035	2元	1股	2股	3股
3	《关于吸收合并全资子公司的议案》	738035	3元	1股	2股	3股

3、在“申报股数”项填写表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
--------	---------

同意	1股
反对	2股
弃权	3股

二、投票举例

1、股权登记日 2014 年 8 月 13 日 A 股收市后，持有公司 A 股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738035	买入	99.00 元	1 股

2、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于调整部分监事的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738035	买入	1.00 元	1 股

3、如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于调整部分监事的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738035	买入	1.00 元	2 股

4、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于调整部分监事的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738035	买入	1.00 元	3 股

三、投票注意事项

1、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

2、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。