

证券简称：楚天高速

证券代码：600035

公告编号：2019-059

公司债简称：13 楚天 02

公司债代码：122378

公司债简称：19 楚天 01

公司债代码：155321

湖北楚天智能交通股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十九次会议（临时会议）于 2019 年 9 月 27 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 9 月 19 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：

审议通过了《关于宜昌市人民政府收回汉宜高速宜昌城区路段收费公路及补偿安排的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

为改造优化宜昌市区域交通，统筹城市规划建设，加快地方经济发展，宜昌市人民政府拟收回公司所辖汉宜高速公路宜昌城区路段 15.206 公里收费公路。经审议，同意公司以 5.2 亿元的补偿价款（含相关税费）与宜昌市人民政府签订补偿协议，并授权公司经理层办理移交相关具体事宜。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于宜昌市人民政府收回汉宜高速宜昌城区路段收费公路及补偿安排的公告》（2019-060）。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2019 年 9 月 28 日