

证券代码:600035 证券简称:楚天高速 公告编号:2019-027
公司债代码:122301 公司债简称:13楚天01
公司债代码:122378 公司债简称:13楚天02
公司债代码:155321 公司债简称:19楚天01

湖北楚天智能交通股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

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:
本次会议是否有决议议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2019年5月21日
(二)股东大会召开的地点:武汉市洪山区珞瑜路1077号东湖广场宽堂写字楼9楼会议室

Table with 2 columns: Item, Value. 1.出席会议的股东和代理人人数: 23; 2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股): 872,340,587; 3.出席会议的股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%): 50.4801

(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,公司董事长王南军先生主持会议。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和程序均符合《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7人,独立董事邓明然先生和董事刘刚先生因公出差未能参会;
2.公司在任监事5人,出席5人;
3.董事会秘书宋晓峰先生出席会议;全体高管列席会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:公司2018年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 871,496,778, 99.9032, 472,900, 0.0542, 370,909, 0.0426

2.议案名称:公司2018年度独立董事述职报告
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 871,496,778, 99.9032, 472,900, 0.0542, 370,909, 0.0426

3.议案名称:公司2018年度监事会工作报告

审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 871,496,778, 99.9032, 472,900, 0.0542, 370,909, 0.0426

4.议案名称:公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 871,512,278, 99.9050, 457,400, 0.0524, 370,909, 0.0426

5.议案名称:公司2018年度利润分配方案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 871,209,170, 99.8703, 1,131,417, 0.1297, 0, 0.0000

6.议案名称:关于聘请公司2019年度财务审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 871,451,370, 99.8980, 518,308, 0.0594, 370,909, 0.0426

7.议案名称:关于聘请公司2019年度内部控制审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 871,560,678, 99.9105, 409,000, 0.0468, 370,909, 0.0427

8.议案名称:关于拟定向回购重大资产重组交易对方2018年度应补偿股份及要求现金返还的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 871,560,678, 99.9105, 409,000, 0.0468, 370,909, 0.0427

9.议案名称:公司未来三年股东回报规划(2019年-2021年)的议案

审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 871,615,278, 99.9168, 725,309, 0.0832, 0, 0.0000

10.议案名称:关于修订《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 869,700,919, 99.6974, 2,268,759, 0.2600, 370,909, 0.0426

(二)现金分红分配情况

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). 持股5%以上普通股股东: 868,890,719, 100.0000, 0, 0.0000, 0, 0.0000

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). 1. 公司2018年度董事会工作报告: 2,606,059, 75.5408, 472,900, 13.7077, 370,909, 10.7515

Table with 5 columns: Item, Value, Value, Value, Value, Value. 4. 公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告: 2,621,559, 75.9901, 457,400, 13.2584, 370,909, 10.7515

(四)关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会议案8涉及关联交易,关联股东北海三木创业投资有限公司、北海市九番投资管理合伙企业(有限合伙)、诺球电子(深圳)有限公司、张旭辉、云亚峰、杨海燕、黄国昊、张黎君、叶培锋、熊胜峰、黄日红、张建辉回避表决该项议案。

2.本次股东大会特别决议议案8、议案10已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数2/3以上通过。

三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:湖北首义律师事务所
律师:邹春芳、苏柳柳

2.律师见证结论意见:
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.经过见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

湖北楚天智能交通股份有限公司 2019年5月22日

证券代码:600035 证券简称:楚天高速 公告编号:2019-028
公司债代码:122301 公司债简称:13楚天01
公司债代码:122378 公司债简称:13楚天02
公司债代码:155321 公司债简称:19楚天01

湖北楚天智能交通股份有限公司关于回购并注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告

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。

一、通知债权人的原因
湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月26日召开第六届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于拟定向回购重大资产重组交易对方2018年度应补偿股份及要求现金返还的议案》,并同意提交股东大会审议。2019年5月21日,公司2018年年度股东大会审议通过前述议案。有关详情参见公司2019年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》发布的《第六届董事会第二十五次会议决议公告》(2019-018)、《关于拟定向回购重大资产重组交易对方2018年度应补偿股份及要求现金返还的公告》(2019-023)以及2019年5月22日在上述媒体发布的《公司2018年年度股东大会决议公告》(2019-027)。

根据公司与重大资产重组交易对方北海三木投资有限公司(已更名为“北海三木创业投资有限公司”)、深圳市九番股权投资管理企业(有限合伙)(已更名为“北海市九番投资管理合伙企业(有限合伙)”)、诺球电子(深圳)有限公司、张旭辉、云亚峰、杨海燕、黄国昊、张黎君、叶培锋、熊胜峰、黄日红、张建辉签署的《购买资产协议》和《业绩补偿协议》,由于交易标的深圳市三木智能技术有限公司未完成2018年度业绩承诺,公司拟以总价人民币1.00元的价格定向回购补偿股份共计35,159,499股,占公司回购前总股本1,728,086,820股的2.03%,并依法予以注销。上述股份回购注销完成后,公司总股本将由1,728,086,820股减少至少1,692,927,321股。

知起30日内,未接到通知者自本公告披露之日起45日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定的期限内行使上述权利的,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据该等债权文件的约定继续履行。
债权人如要求公司清偿债务或提供相关担保,应根据《中华人民共和国公司法》等相关法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有效证明文件。债权申报所需材料包括:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人作为法人,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权人可采用现场或邮寄的方式申报,具体联系方式如下:
1.联系人:罗琳、金桦
2.联系电话及传真:027-87576667
3.联系地址:湖北省武汉市洪山区珞瑜路1077号东湖广场宽堂写字楼913室
公司将根据相关规定向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理业绩补偿股份的回购和注销,并将于实施完成后及时履行信息披露义务。

湖北楚天智能交通股份有限公司 董事会 2019年5月22日

证券代码:600035 证券简称:楚天高速 公告编号:2019-030
公司债代码:122301 公司债简称:13楚天01
公司债代码:122378 公司债简称:13楚天02
公司债代码:155321 公司债简称:19楚天01

关于召开湖北楚天智能交通股份有限公司2019年公开发行公司债券(第一期)2019年第一次债券持有人会议的通知

重要内容提示:
根据《湖北楚天智能交通股份有限公司2019年公开发行公司债券(第一期)募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)及本期债券相关的《债券持有人会议规则》,债券持有人会议决议须经超过持有每期债券未偿还债券总额二分之一有表决权的债券持有人(或债券持有人代理人)同意方可生效。

楚天01项下债务或提供相应担保的议案(议案全文见附件三)。
五、出席会议人员和参会办法
(一)出席会议的人员及权利
1.除法律法规另有规定外,在债券持有人会议登记在册的每期债券持有人均有权参与或委派代表参与持有人会议,并行使表决权。

币100元)拥有1票表决权。
4.本次债券持有人会议之监票人为两人,负责本次会议之计票和监票。现场会议的监票人由会议主持人从参与会议的债券持有人中选出,监票人代表当场公布表决结果。拟审议事项有关联关系的债券持有人及其代理人,或与发行人有相关关系的债券持有人及其代理人不得担任监票人。

本公司(本人)对本次债券持有人会议审议的议案投同意、反对或弃权票的指示:

Table with 5 columns: 序号, 议案, 同意, 反对, 弃权. 1. 关于不要求湖北楚天智能交通股份有限公司就定向回购重大资产重组交易对方2018年度应补偿股份暨减少注册资本事项提前清偿“19楚天01”项下债务或提供相应担保的议案

6.债券持有人会议决议须经超过持有每期债券未偿还债券总额二分之一有表决权的债券持有人(或债券持有人代理人)同意方可生效。
7.本次债券持有人会议对拟审议事项进行表决时,应由监票人负责计票、监票,律师负责见证表决。
8.债券持有人现场会议投票表决以记名方式现场投票表决,债券持有人或其委托代理人行使表决权时,以每一张本期债券(面值为人民币100元)为一表决权,只能投票表示:同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或参与持有人会议但未投的表决票均视为投票人放弃表决权,其所持有的表决权的本期债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。

(二)登记及参会办法
1.债券持有人本人参加会议的,应按照召集人公告的会议通知进行参会登记,并提交本人身份证明文件和持有本次未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件。债券持有人法定代表人或负责人参加会议的,应提交本人身份证明文件、法定代表人或负责人有效证明和持有本次未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件。
2.委托代理人参加会议的,代理人应提交本人身份证明文件、被代理人或其委托代理人、负责人依法出具的投票授权委托书、被代理人身份证明文件、被代理人持有本次未偿还债券的证券账户卡或法律规定的其他证明文件。

9.本次债券持有人会议决议须经超过持有每期债券未偿还债券总额二分之一有表决权的债券持有人(或债券持有人代理人)同意方可生效。
10.本次债券持有人会议决议须经超过持有每期债券未偿还债券总额二分之一有表决权的债券持有人(或债券持有人代理人)同意方可生效。
11.本次债券持有人会议决议须经超过持有每期债券未偿还债券总额二分之一有表决权的债券持有人(或债券持有人代理人)同意方可生效。

1.请在上述一项或多项中打“√”;每项均为单选,多选无效。
2、如本授权委托书指示的表决意见与会议现场提交的表决票有冲突,以本授权委托书为准,本授权委托书的效力视同表决票。

湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称“发行人”或“楚天高速”)于2019年4月12日发行了“湖北楚天智能交通股份有限公司2019年公开发行公司债券(第一期)”(债券简称:“19楚天01”,债券代码:155321,以下简称“本期债券”)。截至本通知发出之日,本期债券尚在存续期内,债券余额为6亿元。

(三)联系方式
受托管理人:中天国富证券有限公司
地址:湖北省西城区金融大街甲9号金融街中心北楼18层
邮编:100000
联系人:黄炜坚
联系电话:010-58251761
电子邮件地址:huanweijian@ztfsec.com

11.本次债券持有人会议决议须经超过持有每期债券未偿还债券总额二分之一有表决权的债券持有人(或债券持有人代理人)同意方可生效。
12.本次债券持有人会议决议须经超过持有每期债券未偿还债券总额二分之一有表决权的债券持有人(或债券持有人代理人)同意方可生效。

关于不要求湖北楚天智能交通股份有限公司就定向回购重大资产重组交易对方2018年度应补偿股份暨减少注册资本事项提前清偿“19楚天01”项下债务或提供相应担保的议案

一、债券基本信息:
发行人:湖北楚天智能交通股份有限公司
债券名称:湖北楚天智能交通股份有限公司2019年公开发行公司债券(第一期)
债券简称:19楚天01
债券代码:155321
发行规模:本期债券发行总额为6亿元
债券期限:本期债券发行期限为5年期固定利率债券,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
票面利率:4.34%
兑付日:2024年4月15日(如遇非交易日,则顺延至其后的第1个交易日);若投资者行使回售选择权,则2022年4月15日为兑付日(如遇非交易日,则顺延至其后的第1个交易日)。

13.本次债券持有人会议决议须经超过持有每期债券未偿还债券总额二分之一有表决权的债券持有人(或债券持有人代理人)同意方可生效。
14.本次债券持有人会议决议须经超过持有每期债券未偿还债券总额二分之一有表决权的债券持有人(或债券持有人代理人)同意方可生效。

15.本次债券持有人会议决议须经超过持有每期债券未偿还债券总额二分之一有表决权的债券持有人(或债券持有人代理人)同意方可生效。
16.本次债券持有人会议决议须经超过持有每期债券未偿还债券总额二分之一有表决权的债券持有人(或债券持有人代理人)同意方可生效。

根据发行人的经营情况和财务状况,本次定向回购重大资产重组交易对方2018年度应补偿股份暨减少注册资本事项不会对发行人的经营、财务和未来发展产生重大不利影响,不会对发行人就“19楚天01”债券还本付息产生重大不利影响。
特此提请本次债券持有人会议审议同意,就发行人本次定向回购重大资产重组交易对方2018年度应补偿股份暨减少注册资本事项,不要求发行人提前清偿“19楚天01”项下债务或提供相应担保。

二、本次债券持有人会议召开背景
发行人存在拟减少注册资本的情形,具体情况如下:
2017年,发行人实施首次重大资产重组,以发行股份及支付现金方式收购了深圳市三木智能技术有限公司(原“深圳市三木智能股份有限公司”,以下简称“三木智能”)100%股权。因重组标的公司三木智能2016-2018年度累计实现的盈利未达到业绩承诺,重组交易对方须按《业绩补偿协议》相关约定履行补偿义务。发行人拟以总价人民币1.00元向重组交易对方回购35,159,499股并依法予以注销,并要求返还部分现金,以作为未完成2018年度业绩承诺的补偿。上述股份回购注销事项完成后,发行人总股本将由1,728,086,820股减少至1,692,927,321股。

17.本次债券持有人会议决议须经超过持有每期债券未偿还债券总额二分之一有表决权的债券持有人(或债券持有人代理人)同意方可生效。
18.本次债券持有人会议决议须经超过持有每期债券未偿还债券总额二分之一有表决权的债券持有人(或债券持有人代理人)同意方可生效。

19.本次债券持有人会议决议须经超过持有每期债券未偿还债券总额二分之一有表决权的债券持有人(或债券持有人代理人)同意方可生效。
20.本次债券持有人会议决议须经超过持有每期债券未偿还债券总额二分之一有表决权的债券持有人(或债券持有人代理人)同意方可生效。

湖北楚天智能交通股份有限公司2019年公开发行公司债券(第一期)2019年第一次债券持有人会议决议公告

三、召开会议的基本情况
1.会议召集人:中天国富证券有限公司
2.会议时间:2019年6月11日10时
3.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9楼会议室
4.联系人:黄炜坚
5.联系电话:010-58251761
6.电子邮件:huanweijian@ztfsec.com
7.召开方式和投票方式:本次会议采取现场与通讯相结合的方式召开,投票采取记名方式表决
8.债权登记日:2019年6月10日(以下午15:00交易结束后,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券持有人名册为准)
9.参会登记时间:不晚于2019年6月10日下午17:00前(通过电子邮件的方式送达受托管理人指定的电子邮件地址,以电子邮件到达受托管理人系统的时间为准)

21.本次债券持有人会议决议须经超过持有每期债券未偿还债券总额二分之一有表决权的债券持有人(或债券持有人代理人)同意方可生效。
22.本次债券持有人会议决议须经超过持有每期债券未偿还债券总额二分之一有表决权的债券持有人(或债券持有人代理人)同意方可生效。

23.本次债券持有人会议决议须经超过持有每期债券未偿还债券总额二分之一有表决权的债券持有人(或债券持有人代理人)同意方可生效。
24.本次债券持有人会议决议须经超过持有每期债券未偿还债券总额二分之一有表决权的债券持有人(或债券持有人代理人)同意方可生效。

湖北楚天智能交通股份有限公司2019年公开发行公司债券(第一期)2019年第一次债券持有人会议决议公告

《关于不要求湖北楚天智能交通股份有限公司就定向回购重大资产重组交易对方2018年度应补偿股份暨减少注册资本事项提前清偿“19楚天01”项下债务或提供相应担保的议案》