证券简称：楚天高速　证券代码：600035　公告编号：2022-014
公司债简称：19 楚天 01　公司债代码：155321
公司债简称：20 楚天 01　公司债代码：163303

湖北楚天智能交通股份有限公司关于对沪渝高速潜江服务区进行综合开发的公告

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：

- 投资标的：沪渝高速潜江服务区综合开发项目(暂定名)
- 投资金额：公司负责投资建设部分出资约 1.29 亿元
- 本次投资不构成关联交易和上市公司重大资产重组

一、项目概述

为发挥沪渝高速潜江服务区地理位置优势，提高综合服务能力，提升路衍产业效益，湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 28 日召开第七届董事会第十八次会议，同意公司与社会投资人合作，共同对沪渝高速潜江服务区进行综合开发，打造面向城市和高速公路的交旅融合服务区综合体。

本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、项目基本情况

(一)项目名称

沪渝高速潜江服务区综合开发项目(暂定名)

(二)项目简介

潜江服务区位于沪渝高速(G50)K1027+780m 处，始建于 1996 年，为湖北省首对高速公路服务区。因建设年代早、设计标准低，2014 年公司对潜江服务区进行了改造，改造后的潜江服务区占地 146 亩，服务能力大幅提升，获评“全国百佳示范服务区”“湖北省五星级服务区”“湖北省十佳服务区”。

(三)投资模式

本项目采用与社会投资人联合开发的模式。公司负责公共区域、配套设施部分的投资；社会投资人负责商业建筑部分的投资和商业运营，按照“保底 + 提成”的方式向公司分享收益。项目建成后，资产归公司所有。

(四)建设内容

本项目占地约 338 亩，新建建筑面积约 30,150 ㎡，包括潜江服务区改造升级和新建文旅区两部分。其中，潜江服务区改造升级部分由社会投资人对现有服务区综合楼进行重建改造，增加经营面积，优化商业业态；新建文旅区部分由社会投资人对潜江服务区北区地块进行整体开发，建设生态景观酒店、商业演艺街区等。公司负责公共区域、配套设施部分的投资建设。

(五)投资估算

本项目总投资约 3.05 亿元，公司所负责投资建设部分出资约 1.29 亿元。

(六)建设计划

潜江服务区改造升级计划于 2022 年 10 月 1 日前完成，新建文旅区计划于 2023 年内建成运营。

三、项目实施必要性

1. 提升服务品质，满足社会公众的需要。近年来，随着沪渝高速武汉至宜昌段交通量的持续增长，以及行业主管部门对服务质量的要求不断提高，潜江服务区的经营业态和服务水平已难以满足社会公众对美好交通出行日益增长的需求。与国内一流的标杆服务区相比，经营业态单一、单客消费金额偏低、缺乏主题文化特色。通过实施综合开发，可进一步丰富经营业态，提升综合服务能力。

2. 盘活存量资产，打造路衍经济增长点的需要。近年来，国家提出构建“快进慢游”的旅游交通网络，推动高速服务区向交通、生态、旅游、消费等复合功能型服务区转型升级。公司通过与社会投资人共同投资、对现有服务区及周边土地实施综合开发，有利于盘活存量土地资产，打造路衍产业新的增长点，进一步提升路产经营效益。

四、对公司的影响

通过对潜江服务区及周边土地进行综合开发，打造“网红打卡地、旅游目的地、服务示范地”，有助于提升服务区服务供给能力，满足社会公众出行需求，实现引流增效。同时，通过合作开发，实现风险共担、利润共享，降低投资风险。

项目的实施符合公司的经营发展及战略规划，不影响公司现有主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、项目风险分析

本项目的主要风险为：

(一)投资建设风险。本项目投入资金大，在投资建设过程中，可能存在因社会投资人资金不足、征地拆迁不达预期等原因导致项目建设无法按期完成。

(二)征地拆迁和配套市政道路建设风险。因项目新增土地需通过招拍挂取得，可能存在因政府收储土地进度不达预期或其他主体竞争导致公司无法按计划竞得土地。因项目配套市政道路由潜江市政府负责规划建设，可能存在因配套道路无法按期建成，导致项目文旅区无法按期建成运营。

(三)投资效益风险。该项目对社会投资人的商业定位能力、招商能力和后期运营能力的要求较高，可能存在招商效果不理想，面临较长市场培育期，导致投资收益不及预期。

针对上述风险，公司将选调具有丰富建设运营经验的管理骨干组成项目专班，做好方案设计、项目报批、建设管理等工作；加强与潜江市政府的沟通，督促潜江市尽快完成土地招拍挂和配套市政道路建设；密切关注社会投资人资金状况，做好风险应对预案。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日

证券简称：楚天高速　证券代码：600035　公告编号：2022-011
公司债简称：19 楚天 01　公司债代码：155321
公司债简称：20 楚天 01　公司债代码：163303

湖北楚天智能交通股份有限公司 2021 年度利润分配方案公告

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：

- 每股拟派发现金红利人民币 0.14 元(含税)。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、2021 年利润分配方案内容

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2021 年 12 月 31 日，湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称“公司”)期末可供分配利润为人民币 2,919,748,830.05 元。经董事会决议，公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.40 元(含税)。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 1,610,115,901 股，以此计算合计拟派发现金红利 225,416,226.14 元(含税)，占本年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 30.45%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 28 日召开第七届董事会第十八次会议，经全体董事审议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》，并同意将该方案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司独立董事认为：公司 2021 年度利润分配方案和决策程序符合相关法律法规及公司章程的规定，充分考虑了公司经营发展需要、盈利水平及资金需求等因素，保持了利润分配的连续性和稳定性，切实维护了股东特别是中小股东的合法权益，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意公司董事会提出的 2021 年度利润分配方案并提交股东大会审议。

(三)监事会意见

公司第七届监事会第十五次会议审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》。监事会认为：本次利润分配方案综合考虑了公司长远发展和资金需求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，决策流程严格履行了现金分红决策程序。同意将该方案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司业务发展规划、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和持续、稳定、健康发展。

本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日

公司代码：600035　公司简称：楚天高速

湖北楚天智能交通股份有限公司 2021 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审定，母公司 2021 年度实现净利润 604,965,830.60 元，按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 60,496,583.06 元、按母公司净利润的 10%提取任意盈余公积 60,496,583.06 元。2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润 740,200,963.16 元，加上年初未分配利润 2,413,249,146.08 元，扣除本年提取的法定盈余公积 60,496,583.06 元以及任意盈余公积 60,496,583.06 元，扣除 2021 年 6 月分配的 2020 年度现金红利 112,708,113.07 元，截至 2021 年 12 月 31 日实际可供股东分配的利润为 2,919,748,830.05 元。

经董事会审议的 2021 年度利润分配预案如下：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.40 元(含税)，截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 1,610,115,901 股，以此计算派发现金红利总额 225,416,226.14 元(含税)，占本年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 30.45%。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

特别提示

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日

证券简称：楚天高速　证券代码：600035　公告编号：2022-011
公司债简称：19 楚天 01　公司债代码：155321
公司债简称：20 楚天 01　公司债代码：163303

湖北楚天智能交通股份有限公司 2021 年度利润分配方案公告

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：

- 每股拟派发现金红利人民币 0.14 元(含税)。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、2021 年利润分配方案内容

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2021 年 12 月 31 日，湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称“公司”)期末可供分配利润为人民币 2,919,748,830.05 元。经董事会决议，公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.40 元(含税)。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 1,610,115,901 股，以此计算合计拟派发现金红利 225,416,226.14 元(含税)，占本年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 30.45%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 28 日召开第七届董事会第十八次会议，经全体董事审议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》，并同意将该方案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司独立董事认为：公司 2021 年度利润分配方案和决策程序符合相关法律法规及公司章程的规定，充分考虑了公司经营发展需要、盈利水平及资金需求等因素，保持了利润分配的连续性和稳定性，切实维护了股东特别是中小股东的合法权益，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意公司董事会提出的 2021 年度利润分配方案并提交股东大会审议。

(三)监事会意见

公司第七届监事会第十五次会议审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》。监事会认为：本次利润分配方案综合考虑了公司长远发展和资金需求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，决策流程严格履行了现金分红决策程序。同意将该方案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司业务发展规划、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和持续、稳定、健康发展。

本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日

证券简称：楚天高速　证券代码：600035　公告编号：2022-009
公司债简称：19 楚天 01　公司债代码：155321
公司债简称：20 楚天 01　公司债代码：163303

湖北楚天智能交通股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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”)第七届董事会第十八次会议(定期会议)于 2022 年 4 月 28 日(星期四)上午 9 时 30 分在公司 23 楼会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议的通知及会议资料于 2022 年 4 月 18 日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议由董事长王南军先生召集。公司全体监事及非董事高管人员列席了本次会议。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《公司 2021 年度总经理工作报告》。(同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)

二、审议通过了《公司 2021 年度董事会工作报告》。(同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)

经审议，决定将董事会工作报告提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司 2021 年度独立董事述职报告》。(同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)

同意将独立董事述职报告提交公司 2021 年年度股东大会审议。

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《公司 2021 年度独立董事述职报告》。

四、审议通过了《公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况工作报告》。(同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况工作报告》。

五、审议通过了《公司 2021 年度内部控制评价报告》。(同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《公司 2021 年度内部控制评价报告》。

六、审议通过了《公司 2021 年度内部控制审计报告》。(同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《公司 2021 年度内部控制审计报告》。

七、审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》。(同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

八、审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》。(同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审定，母公司 2021 年度实现净利润 604,965,830.60 元，按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积 60,496,583.06 元、按母公司净利润的 10%提取任意盈余公积 60,496,583.06 元。公司董事会提议拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.40 元(含税)，截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 1,610,115,901 股，以此计算派发现金红利总额 225,416,226.14 元(含税)，占本年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 30.45%。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《2021 年度利润分配方案公告》(2022-011)。

九、审议通过了《公司 2021 年年度报告》及其摘要。(同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)

经审议，决定将 2021 年年度报告及其摘要提交公司 2021 年年度股东大会审议。详情请参见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《公司 2021 年年度报告》及其摘要。

十、审议通过了《公司关于湖北交投集团财务有限公司 2021 年度风险评估的报告》。(同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事周安军先生、宋晓峰先生回避表决)

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《公司关于湖北交投集团财务有限公司 2021 年度风险评估的报告》。

十一、审议通过了《公司 2021 年度社会责任报告》。(同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《公司 2021 年度社会责任报告》。

十二、审议通过了《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》。(同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事周安军先生、宋晓峰先生回避表决)

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》(2022-012)。

十三、审议通过了《公司 2022 年第一季度报告》。(同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《公司 2022 年第一季度报告》。

十四、审议通过了《公司未来三年(2022—2024 年)股东回报规划》。(同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)

同意将公司未来三年股东回报规划提交公司 2021 年年度股东大会审议。

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《公司未来三年(2022—2024 年)股东回报规划》。

十五、审议通过了《公司董事会授权管理制度》。(同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《公司董事会授权管理制度》。

十六、审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》。(同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)

经审议，同意聘任董钊先生为公司总工程师(简历附后)，任期与本届董事会相同。

十七、审议通过了《关于调整公司内设机构的议案》。(同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)

为优化公司整体治理体系和职能部门设置，提升合规建设水平和财务战略管控能力，经审议，同意设立法律合规部，主要负责公司法律事务、合规建设等工作；设立财务共享中心，主要负责公司各业务板块集中核算和结算等工作；财务部更名为融资财务部，企业管理部更名为经营管理部，路产管理部更名为安全管理部，纪检监察室更名为纪检办公室。

十八、审议通过了《关于向全资子公司湖北楚天高速数字科技有限公司增资的议案》。(同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)

经审议，同意公司以自有资金 9,000 万元、以持有的湖北楚天高速智能产业研究院有限公司 100%股权作价 1,910.13 万元，向全资子公司湖北楚天高速数字科技有限公司增资。湖北楚天高速数字科技有限公司注册资本由 2,000 万元增至 11,000 万元。同时，授权公司经理层具体办理本次增资事宜，包括但不限于办理工商变更登记、按需分期实施出资等事项。

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于向全资子公司湖北楚天高速数字科技有限公司增资的公告》(2022-013)。

十九、审议通过了《关于对沪渝高速潜江服务区进行综合开发的议案》。(同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)

为探索路衍经济新模式，盘活闲置土地资源，提升潜江服务区综合服务能力，同意公司联合社会投资人对潜江服务区及周边土地进行开发，建设复合功能型服务区综合体。公司负责投资建设部分出资约 1.29 亿元。

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于对沪渝高速潜江服务区进行综合开发的公告》(2022-014)。

二十、审议通过了《关于控股子公司拟公开转让固定资产的议案》。(同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)

经审议，同意公司控股子公司深圳市三木智能技术有限公司及其子公司通过公开转让方式，对闲置的 1869 件机器设备、电子设备、车辆等固定资产进行处置，以单个固定资产的评估值为底价，根据资产类别和属性分批次在武汉光谷联合产权交易所公开挂牌转让。同时，授权经理层具体办理本次资产转让有关事宜，包括但不限于办理进场交易手续、签订转让协议等事项。

二十一、审议通过了《关于聘请公司 2022 年度财务审计机构的议案》。(同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)

根据公司董事会审计委员会的提议，董事会同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构，费用总额为 112 万元。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于续聘会计师事务所的公告》(2022-015)。

二十二、审议通过了《关于聘请公司 2022 年度内部控制审计机构的议案》。(同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)

根据公司董事会审计委员会的提议，董事会同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度内部控制审计机构，费用总额为 58 万元。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《公司关于续聘会计师事务所的公告》(2022-015)。

二十三、审议通过了《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。(同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)

公司董事会决定于 2022 年 5 月 20 日召开公司 2021 年年度股东大会，审议上述第二、三、七、八、九、十四、二十一、二十二项议案以及《公司 2021 年度监事会工作报告》。

股东大会通知详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》(2022-016)。

附件：董钊先生个人简历

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日

董钊先生个人简历

董钊，1981 年 10 月出生，大学本科学历，高级工程师。2001 年 10 月至 2016 年 1 月在湖北京珠高速公路管理处工作(期间：2002 年 4 月至 2005 年 1 月借调湖北孝襄高速公路建设指挥部工作；2005 年 1 月至 2009 年 9 月借调湖北沪蓉西高速公路建设指挥部工作；2009 年 9 月至 2015 年 9 月借调湖北宜巴高速公路建设指挥部工作，历任业主代表处副主任，计划合同处副主任、主任；2015 年 9 月至 2016 年 1 月借调湖北交投石首长江公路大桥建设指挥部工作，任工程部副部长)。2016 年 1 月至 2020 年 9 月在湖北石首长江公路大桥有限公司工作，历任计划合同部副部长、部长，期间 2019 年 12 月至 2020 年 9 月借调湖北省交通投资集团有限公司建设事业部任高级主管。2020 年 9 月至 2022 年 4 月任湖北交投燕矶长江大桥有限公司副总工程师、计划合同部部长。2022 年 4 月 28 日起任公司总工程师。

证券简称：楚天高速　证券代码：600035　公告编号：2022-010
公司债简称：19 楚天 01　公司债代码：155321
公司债简称：20 楚天 01　公司债代码：163303

湖北楚天智能交通股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告

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。

湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十五次会议(定期会议)于 2022 年 4 月 28 日(星期四)上午 11 时在公司 23 楼会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议的通知及会议资料于 2022 年 4 月 18 日以书面或电子邮件的方式送达全体监事。会议应到监事 5 人，实到 5 人。本次会议由监事会主席王海先生召集。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《公司 2021 年度监事会工作报告》。(同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票)

经审议，决定将监事会工作报告提交公司 2021 年年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司 2021 年度内部控制评价报告》。(同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票)

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《公司 2021 年度内部控制评价报告》。

三、审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》。(同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票)

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》。(同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票)

经审议，监事会认为：本次利润分配方案综合考虑了公司长远发展和资金需求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，决策流程严格履行了现金分红决策程序。同意将该方案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《2021 年度利润分配方案公告》(2022-011)。

五、审议通过了《公司 2021 年年度报告》及其摘要。(同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票)

通过对公司财务状况、经营成果的核查和对《公司 2021 年年度报告》的认真审核，监事会认为：公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司 2021 年年度报告所披露的信息是真实、准确和完整的。同意将该报告提交公司 2021 年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》。(同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票)

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》(2022-012)。

七、审议通过了《公司 2022 年第一季度报告》。(同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票)

通过对公司财务状况、经营成果的核查和对《公司 2022 年第一季度报告》的认真审核，监事会认为：公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实反映公司当季度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司 2022 年第一季度报告所披露的信息是真实、准确和完整的。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司监事会

2022 年 4 月 29 日

证券简称：楚天高速　证券代码：600035　公告编号：2022-015
公司债简称：19 楚天 01　公司债代码：155321
公司债简称：20 楚天 01　公司债代码：163303

湖北楚天智能交通股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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：

- 拟聘任的会计师事务所：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 28 日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘请公司 2022 年度财务审计机构的议案》和《关于聘请公司 2022 年度内部控制审计机构的议案》，公司拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)为公司 2022 年度财务报告和内部控制审计机构。现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

(1)机构名称：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，该所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

(3)组织形式：特殊普通合伙企业

(4)注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层

(5)首席合伙人：石文先

(6)2021 年末合伙人数量：199 人

(7)2021 年末注册会计师数量：1,282 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 780 人。

(8)2020 年经审计总收入 194,647.40 万元，其中审计业务收入 168,805.15 万元、证券业务收入 46,783.51 万元。

(9)2020 年度上市公司审计客户家数 179 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 18,107.53 万元。中审众环具有公司所在行业审计业务经验。

2.投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，累计赔偿限额 8 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

3.诚信记录

(1)中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近 3 年因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 22 次。

(2)45 名从业执业人员最近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次，行政处罚 2 次，行政管理措施 43 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

(二)项目信息

1.基本信息

(1)拟签字注册会计师(项目合伙人)：肖峰，2000 年成为中国注册会计师，1996 年起开始在中审众环执业，1998 年起开始从事上市公司审计，2011 年起为公司提供审计服务。最近 3 年签署 4 家上市公司审计报告。

(2)拟签字注册会计师：刘卫民，2014 年成为中国注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在中审众环执业，2019 年起为公司提供审计服务。最近 3 年签署 2 家上市公司审计报告。

(3)项目质量控制复核人：根据中审众环质量控制政策和程序，初步拟定的项目质量独立质控复核人为黄晓华，2003 年成为中国注册会计师，2003 年起开始从事上市公司审计，2003 年起开始在中审众环执业，2021 年起为公司提供审计服务。最近 3 年复核 6 家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施、受到证券交易所、行业协会等目律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况如下：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚结果
1	肖峰	2021 年 3 月 30 日	行政监管措施	湖北证监局	被出示警示函
2	黄晓华	2020 年 1 月 17 日	行政监管措施	广东证监局	被出示警示函

3.独立性

拟聘任会计师事务所及项目合伙人、拟签字注册会计师、质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情况。

4.审计收费

中审众环为公司提供的 2021 年度财务报告和内部控制审计费用分别为人民币 112 万元和 58 万元，两项合计人民币 170 万元。2022 年审计收费定价考虑公司的业务规模、会计处理复杂程度、拟参与项目具体审计人员和投入的工作量等因素，与 2021 年保持一致。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

公司董事会审计委员会通过对中审众环的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况的审查，认为中审众环在为公司 2021 年度提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了各项工作，同意续聘中审众环为公司 2022 年度财务报告和内部控制审计机构。

公司独立董事就本次续聘中审众环进行了事前认可并发表独立意见如下：

1.事前认可意见：经审查，中审众环具有从事证券、期货业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2022 年度财务报告和内部控制审计要求。同意将此事项提交公司董事会审议。

2.独立意见：中审众环具备相应的执业资质以及为公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，不存在损害公司及股东利益的情形。同意续聘其为公司 2022 年度财务报告和内部控制审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。

公司于 2022 年 4 月 28 日召开第七届董事会第十八次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘请公司 2022 年度财务审计机构的议案》和《关于聘请公司 2022 年度内部控制审计机构的议案》，同意公司续聘中审众环为公司 2022 年度财务报告和内部控制审计机构。

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日

证券简称：楚天高速　证券代码：600035　公告编号：2022-012
公司债简称：19 楚天 01　公司债代码：155321
公司债简称：20 楚天 01　公司债代码：163303

湖北楚天智能交通股份有限公司 关于预计 2022 年度日常关联交易的公告

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
- 本次涉及的日常关联交易属于公司正常经营所需，关联交易各项条款公平合理，不存在损害公司利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，公司未对关联人形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 28 日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》。表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事周安军先生、宋晓峰先生回避表决。

公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见：

1.事前认可意见：公司预计的 2022 年度日常关联交易属于公司正常经营所需，在定价政策和定价依据上遵循了公平、公正、公允的原则，未发现有损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为。同意将该议案提交公司董事会审议。

2.独立意见：公司预计的 2022 年度日常关联交易属于公司正常经营所需，在定价政策和定价依据上遵循了公平、公正、公允的原则，董事会在审议该议案时，关联董事均回避表决，表决程序合法、规范，符合上海证券交易所《股票上市规则》和公司章程等规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意上述日常关联交易事项。

公司董事会审计委员会发表了书面意见，认为公司预计的 2022 年度日常关联交易是公司正常经营所需，各项日常关联交易均遵守公允的市场价格，体现了公平、公正、公开的原则，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：元

关联交易类别	关联人	上年预计金额	上年实际金额
接受关联方提供的劳务	湖北交通投资集团有限公司及其下属单位	141,156,579.19	74,899,419.90
向关联方提供的劳务		86,262,000.00	11,474,160.50
向关联方租入资产		6,442,065.00	5,868,193.11
向关联方租出资产		3,987,532.80	2,990,649.60
向关联方销售商品		50,049,150.00	42,081,746.00
接受关联方委托或者受托销售		866,800.00	1,415,392.00
在关联人的财务公司存款	湖北交投集团财务有限公司	4,600,000.00	161,600.21
在关联人的财务公司贷款		38,500,000.00	3,777,825.88
合计		331,864,126.99	142,668,987.20

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

单位：元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	本次预计金额	上年实际金额
接受关联方提供的劳务	湖北交通投资集团有限公司及其下属单位	物业管理服务、水电燃气费、食堂搭伙费、通勤运输服务、交通量预测、工程设计及可行性研究、工程监理	7,867,170.00