

湖北宜昌交运集团股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于2017年8月7日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。本次会议于2017年8月18日在公司五楼会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长苏海涛主持，公司全体监事及董事会秘书列席了本次会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2017年半年度报告及摘要》。

同意公司《2017年半年度报告及摘要》。

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

《2017年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2017年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券日报》。

(二)审议通过了《关于接受控股股东财务资助展期暨关联交易的议案》。

独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。关联董事苏海涛、鲍希安回避本议案表决。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于接受控股股东财务资助展期暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》；独立董事的事前认可意见及独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(三)审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。

独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。鉴于公司控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司参与认购本次非公开发行股票，涉及关联交易，关联董事苏海涛、鲍希安回避本议案表决。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会批准。

《关于延长非公开发行股票方案决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》；独立董事的事前认可意见及独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(四)审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会批准。

《关于延长非公开发行股票方案决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》；独立董事的事前认可意见及独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）审议通过了《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

同意于 2017 年 9 月 7 日召开公司 2017 年第三次临时股东大会，本次股东大会将采用现场表决和网络投票相结合的方式进行。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

三、备查文件：

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事关于接受控股股东财务资助展期暨关联交易的事前认可意见；
- 3、独立董事关于延长非公开发行股票方案决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

湖北宜昌交运集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月二十二日