

湖北宜昌交运集团股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议通知于2017年10月16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10月23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年第三季度报告》。

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

《2017年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2017年第三季度报告正文》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《关于设立募集资金专用账户并签署募集资金监管协议的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于设立募集资金专用账户并签署募集资金监管协议的公告》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》。

(三) 审议通过了《关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》。

独立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了同意的意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的公告》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》；独立董事独立意见、监事会意见及保荐机构核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(四) 审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》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》。

本议案尚需提交公司股东大会批准。

(五) 审议通过了《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》。

同意于 2017 年 11 月 9 日召开公司 2017 年第四次临时股东大会，

会议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 年第四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第四届董事会第四次会议决议；

2、独立董事关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的独立意见；

3、广州证券关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的核查意见。

特此公告。

湖北宜昌交运集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十月二十三日