

湖北宜昌交运集团股份有限公司 第四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”）第四届董事会第十八次会议通知于2018年12月4日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。会议于2018年12月10日以通讯表决方式召开，公司全体董事7人均参与了表决。

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

本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过了《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。

同意《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉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》；《公司章程（2018年12月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。

同意《关于注销全资子公司的议案》。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

《关于注销全资子公司的公告》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《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

同意公司及实施募投项目的子公司在确保不影响募集资金投资计划正常使用的情况下，继续使用不超过6.5亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，上述额度内资金可滚动使用，期限自股东大会审议通过之日起一年内有效；同意补充确认2018年11月23日湖北天元物流发展有限公司使用闲置募集资金办理结构性存款的事项。

独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》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《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》。

经公司控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司推荐、公司董事会提名委员会审核，同意提名胡军红先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同时提名其为公司第四届董事会提名委员会委员候选人；经公司持股 5%以上股东湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司推荐、公司董事会提名委员会审核，同意提名胡学进女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，同时提名其为公司第四届董事会战略发展委员会委员候选人。

公司独立董事发表了同意提名的独立意见。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

《关于补选第四届董事会非独立董事的公告》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》；《独立董事关于提名第四届董事会非独立董事候选人的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）审议通过了《关于与神旅集团合资组建新公司的议案》。

同意《关于与神旅集团合资组建新公司的议案》。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《对外投资公告》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》。

（六）审议通过了《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》。

同意于 2018 年 12 月 27 日召开 2018 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：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《关于召开 2018 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十八次会议决议；
2. 独立董事关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见；
3. 独立董事关于提名第四届董事会非独立董事候选人的独立意见；
4. 广州证券股份有限公司关于湖北宜昌交运集团股份有限公司继续使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

湖北宜昌交运集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十二月十日