

Disclosure

湖北楚天高速公路股份有限公司 2007年度报告摘要

51 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏...

Table with 2 columns: Item (e.g., 股票简称, 股票代码), Value (e.g., 楚天高速, 600035).

Table with 2 columns: Name (e.g., 姓名, 张琦), Position (e.g., 董事), Contact Info.

53 会计数据和业务数据摘要

Table with 5 columns: Item (e.g., 营业收入, 净利润), 2007年, 2006年, 本年比上年增减(%) (2007年), 2006年.

3.2 主要财务指标

Table with 5 columns: Main Financial Indicator (e.g., 基本每股收益), 2007年, 2006年, 本年比上年增减(%) (2007年), 2006年.

Table with 2 columns: Item (e.g., 除上述各项之外的其他营业外收支净额), Amount.

Table with 2 columns: Item (e.g., 采用公允价值计量的项目), Amount.

Table with 4 columns: Item (e.g., 一、有限售条件股份), Quantity, Percentage, 2007年, 2006年.

Table with 4 columns: Item (e.g., 1.境内上市的外资股), Quantity, Percentage, 2007年, 2006年.

Table with 4 columns: Item (e.g., 二、无限售条件流通股), Quantity, Percentage, 2007年, 2006年.

2007年度股东大会决议公告暨召开2007年年度股东大会的通知

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有法律责任。

湖北楚天高速公路股份有限公司第三届董事会第八次会议于2008年4月10日在公司五楼会议室召开...

- 一、审议通过《关于2007年度总经理工作报告》；(同意8票,反对0票,弃权0票)
二、审议通过了《2007年度董事会工作报告》；(同意8票,反对0票,弃权0票)
三、审议通过了《2007年财务决算报告及2008年财务预算报告》；(同意8票,反对0票,弃权0票)

湖北楚天高速公路股份有限公司 2007年年度报告摘要

52 公司治理
2.1 基本情况简介
2.2 联系人和联系方式
2.3 主要会计数据和业务数据摘要
2.4 主要财务指标

限售股份变动情况表

Table with 7 columns: Shareholder Name, Initial Locked Shares, Annual Unlocked Shares, Annual Increase, Annual Locked Shares, Lock Reason, Unlock Date.

4.2 股东数量和持股情况

Table with 2 columns: Item (e.g., 报告期末股东总数), Value (79,900).

Table with 6 columns: Shareholder Name, Shareholder Nature, Holding Percentage, Total Shares, Limited Shares, Locked/Unlocked Shares.

前十名无限售条件股东持股情况

Table with 3 columns: Shareholder Name, Holding Percentage, Share Type.

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

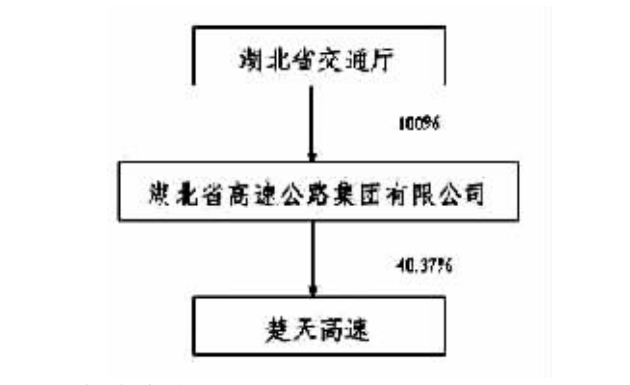
湖北楚天高速公路股份有限公司 第三届监事会第四次会议 决议公告

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有法律责任。

- 一、审议通过了《关于召开公司2007年年度股东大会的议案》。(同意8票,反对0票,弃权0票)
二、审议通过了《2007年年度报告》及摘要；(同意5票,反对0票,弃权0票)
三、审议通过了《公司2007年年度报告》及摘要；(同意5票,反对0票,弃权0票)

湖北楚天高速公路股份有限公司 2007年年度报告摘要

55 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
5.2 薪酬政策
5.3 培训费用
5.4 聘任或解聘高级管理人员
5.5 董事、监事和高级管理人员变动情况



56 董事、监事和高级管理人员

Table with 10 columns: Name, Post, Gender, Age, Term Start, Term End, Shareholding, Report Period Shareholding Change, Report Period Restricted Share Change, Report Period Cash Compensation, Report Period Cash Compensation, Report Period Cash Compensation, Report Period Cash Compensation.

57 重要事项

- 7.1 收购资产
7.2 出售资产
7.3 重大担保
7.4 重大关联交易
7.5 委托理财
7.6 承诺事项履行情况

58 募集资金使用情况

募集资金使用情况
募集资金使用计划

59 重要事项

- 6.1 管理层讨论与分析
6.2 业绩预告及业绩快报
6.3 重要事项提示

6.4 募集资金使用情况

募集资金使用情况
募集资金使用计划

6.5 重要事项提示

- 6.5.1 重要事项提示
6.5.2 重要事项提示
6.5.3 重要事项提示

6.6 募集资金使用情况

募集资金使用情况
募集资金使用计划

6.7 重要事项提示

重要事项提示
重要事项提示

6.8 重要事项提示

重要事项提示
重要事项提示

6.9 重要事项提示

重要事项提示
重要事项提示

6.10 重要事项提示

重要事项提示
重要事项提示

6.11 重要事项提示

重要事项提示
重要事项提示

6.12 重要事项提示

重要事项提示
重要事项提示

6.13 重要事项提示

重要事项提示
重要事项提示

B.未来建成高速公路和高速铁路的市场竞争

根据国家及湖北省的规划，武汉—荆门—宜昌高速公路正在建设中，2007年已建成路段95公里，预计2010年将全线建成通车...

三、公司2008年的经营计划

公司预计2008年年度运营收入为7.6亿元，支出为3.68亿元。新的一年，公司将致力于进一步提高公司治理水平...

- 1.深化管理体制创新，提高公司运营管理水平
2.加快推进养护专业化、市场化
3.加快推进收费稽查常态化

6.2 主营业务分行业、产品情况表

Table with 6 columns: Division/Category, Revenue, Operating Cost, Operating Profit Rate, Revenue Increase/Decrease, Operating Profit Increase/Decrease.

6.3 主营业务分地区情况

Table with 3 columns: Region, Revenue, Revenue Increase/Decrease.

6.4 募集资金使用情况

募集资金使用情况
募集资金使用计划

6.5 重要事项提示

重要事项提示
重要事项提示

6.6 募集资金使用情况

募集资金使用情况
募集资金使用计划

6.7 重要事项提示

重要事项提示
重要事项提示

6.8 重要事项提示

重要事项提示
重要事项提示

6.9 重要事项提示

重要事项提示
重要事项提示

6.10 重要事项提示

重要事项提示
重要事项提示

6.11 重要事项提示

重要事项提示
重要事项提示

6.12 重要事项提示

重要事项提示
重要事项提示

6.13 重要事项提示

重要事项提示
重要事项提示

6.14 重要事项提示

重要事项提示
重要事项提示

6.15 重要事项提示

重要事项提示
重要事项提示

6.16 重要事项提示

重要事项提示
重要事项提示

6.17 重要事项提示

重要事项提示
重要事项提示

6.18 重要事项提示

重要事项提示
重要事项提示

6.19 重要事项提示

重要事项提示
重要事项提示

6.20 重要事项提示

重要事项提示
重要事项提示

6.21 重要事项提示

重要事项提示
重要事项提示

6.22 重要事项提示

重要事项提示
重要事项提示

6.23 重要事项提示

重要事项提示
重要事项提示

6.24 重要事项提示

重要事项提示
重要事项提示

6.25 重要事项提示

重要事项提示
重要事项提示

6.26 重要事项提示

重要事项提示
重要事项提示

6.27 重要事项提示

重要事项提示
重要事项提示

6.28 重要事项提示

重要事项提示
重要事项提示

6.29 重要事项提示

重要事项提示
重要事项提示

6.30 重要事项提示

重要事项提示
重要事项提示

6.31 重要事项提示

重要事项提示
重要事项提示