

证券代码：000540

证券简称：中天城投

公告编号：临 2016-09

中天城投集团股份有限公司 第七届董事会第 41 次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中天城投集团股份有限公司第七届董事会第 41 次会议于 2016 年 1 月 26 日以通讯方式召开，会期半天，会议为临时会议。会议通知于 2016 年 1 月 22 日以电话或电邮方式通知各位公司董事。应参加会议董事 12 人，亲自出席及授权出席董事 12 名。会议符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定。会议决议如下：

1. 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案

审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 1,011,458,829.19 元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。本次拟置换金额符合发行申请文件内容和《上市公司监管指引第 2

号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理制度》等有关规定，置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不影响募集资金计划的正常进行。有关具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》与巨潮资讯网公司公告《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案

审议并通过《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。为提高闲置募集资金使用效率，进一步增加公司收益，同意公司使用额度不超过 10 亿元人民币的闲置募集资金购买银行保本理财产品，期限不超过 3 个月。在上述额度内，资金可以滚动使用。有关具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》与巨潮资讯网公司公告《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。

表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

中天城投集团股份有限公司董事会

二〇一六年一月二十六日