

证券代码：000540

证券简称：中天城投

公告编号：临 2016-25

关于召开 2015 年年度股东大会的通知

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。

经中天城投集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第 42 次会议审议通过，公司定于 2016 年 2 月 26 日下午 2:00 在贵阳市贵阳国际生态会议中心会议室召开公司 2015 年年度股东大会，会议有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2015 年年度股东大会

2. 召集人：董事会

3. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2016 年 2 月 26 日下午 2:00--

（2）网络投票时间：2016 年 2 月 25 日至 2016 年 2 月 26 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 2 月 26 日交

易日上午 9:30—11:30, 下午 1:00—3:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016 年 2 月 25 日下午 3:00 至 2016 年 2 月 26 日下午 3:00 期间的任意时间。

5. 会议召开方式: 现场投票与网络投票相结合。

(1) 现场投票: 股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

(2) 网络投票: 本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台, 公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的, 以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式, 同一股份只能选择其中一种方式。

6. 出席对象:

(1) 截至 2016 年 2 月 23 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

上述公司全体股东均有权出席股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

7. 现场会议地点: 贵州省贵阳市观山湖区中天路 1 号贵阳国际会议中心

二、会议审议事项

1. 关于审议 2015 年度董事会工作报告的议案；
2. 关于审议 2015 年度监事会工作报告的议案；
3. 关于审议 2015 年度财务决算的议案；
4. 关于审议 2015 年度利润分配及资本公积转增预案的议案；
5. 关于审议 2015 年年度报告及其摘要的议案；
6. 关于聘请公司 2016 年度财务审计机构及内控审计机构的议案；
7. 关于明确公司为子公司和子公司为公司等提供担保额度并授权公司董事长具体实施的议案；
8. 关于审议 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案；
9. 关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案；
10. 关于 2016 年度非公开发行公司债券方案的议案；
 - 10.1 债券发行规模
 - 10.2 票面金额和发行价格
 - 10.3 发行方式及发行对象
 - 10.4 挂牌转让方式
 - 10.5 债券期限及品种
 - 10.6 债券利率
 - 10.7 担保方式
 - 10.8 募集资金用途
 - 10.9 偿债保障措施

10.10 决议有效期

11. 关于提请股东大会授权董事会办理 2016 年度非公开发行公司债券相关事宜的议案；

12. 关于终止非公开发行优先股相关事项的议案；

13. 关于增加中天城投集团大健康产业投资控股有限公司投资金额等相关事项的议案；

14. 关于拟注册和发行不超过人民币 20 亿元非公开定向债务融资工具的议案；

15. 关于拟注册和发行不超过人民币 37 亿元中期票据的议案；

16. 关于公司设立中天城投集团地产投资基金合伙企业（有限合伙）及增加对外投资金额等相关事项的议案。

上述议案已经公司七届董事会第 42 次会议、七届监事会第 22 次会议审议通过，具体内容详见 2016 年 2 月 6 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、出席现场会议登记方法

1. 登记方式：

（1）法人股东持营业执照复印件、法人代表证明书或法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；

（2）社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续；

(4) 异地股东可在出席会议登记时间用传真或现场方式进行登记。

以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。

2. 登记时间：2016年2月24日上午9：30-12：00，下午14：00-16：30

3. 登记地点：贵阳市观山湖区中天路3号201中心

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码：360540

2. 投票简称：中天投票

3. 投票时间：2016年2月26日的交易时间，即9：30--11：30和13：00--15：00。

4. 通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，1.01元代表议案1中子议案1.1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

表1：股东大会议案对应“委托价格”一览表

序号	议案内容	对应的申报价格
----	------	---------

总议案		100.00元
1	关于审议 2015 年度董事会工作报告的议案	1.00元
2	关于审议 2015 年度监事会工作报告的议案	2.00元
3	关于审议 2015 年度财务决算的议案	3.00元
4	关于审议 2015 年度利润分配方案的议案	4.00元
5	关于审议 2015 年年度报告及其摘要的议案	5.00元
6	关于聘请公司 2016 年度财务审计机构及内控审计机构的议案	6.00元
7	关于明确公司为子公司和子公司为公司等提供担保额度并授权公司董事长具体实施的议案	7.00元
8	关于审议 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案	8.00元
9	关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案	9.00元
10	关于 2016 年度非公开发行公司债券方案的议案	10.00元
10.01	债券发行规模	10.01元
10.02	票面金额和发行价格	10.02元
10.03	发行方式及发行对象	10.03元
10.04	挂牌转让方式	10.04元
10.05	债券期限及品种	10.05元
10.06	债券利率	10.06元
10.07	担保方式	10.07元
10.08	募集资金用途	10.08元
10.09	偿债保障措施	10.09元
10.10	决议有效期	10.10元
11	关于提请股东大会授权董事会办理 2016 年度非公开发行公司债券相关事宜的议案	11.00元
12	关于终止非公开发行优先股相关事项的议案	12.00元
13	关于增加中天城投集团大健康产业投资控股有限公司投资金额等相关事项的议案	13.00元
14	关于拟注册和发行不超过人民币 20 亿元非公开定向债务融资工具的议案	14.00元
15	关于拟注册和发行不超过人民币 37 亿元中期票据的议案	15.00元
16	关于公司设立中天城投集团地产投资基金合伙企业（有限合伙）及增加对外投资金额等相关事项的议案	16.00元

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

表 2：表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4) 在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(5) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(6) 不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 2 月 25 日下午 3:00，结束时间为 2016 年 2 月 26 日下午 3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。申请服务密码的，请登陆网址：<http://www.szse.cn>

或 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1. 网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2. 股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

1. 会议联系方式：

联系人：谭忠游、何要求、段黎欣

联系电话：0851-86988177

传真：0851-86988377

联系地址：贵州省贵阳市观山湖区中天路3号201中心20楼董事会办公室

邮政编码：550081

2. 会议费用：出席会议的股东食宿费及交通费自理。

3. 授权委托书：详见附件。

中天城投集团股份有限公司董事会

二〇一六年二月四日

附件：

授权委托书

本人（本单位）——作为中天城投集团股份有限公司的股东，兹委托——先生/女士代表出席中天城投集团股份有限公司 2015 年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

序号	议案内容	同意	反对	弃权
总议案				
1	关于审议 2015 年度董事会工作报告的议案			
2	关于审议 2015 年度监事会工作报告的议案			
3	关于审议 2015 年度财务决算的议案			
4	关于审议 2015 年度利润分配方案的议案			
5	关于审议 2015 年年度报告及其摘要的议案			
6	关于聘请公司 2016 年度财务审计机构及内控审计机构的议案			
7	关于明确公司为子公司和子公司为公司等提供担保额度并授权公司董事长具体实施的议案			
8	关于审议 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案			
9	关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案			
10	关于 2016 年度非公开发行公司债券方案的议案			

10.01	债券发行规模			
10.02	票面金额和发行价格			
10.03	发行方式及发行对象			
10.04	挂牌转让方式			
10.05	债券期限及品种			
10.06	债券利率			
10.07	担保方式			
10.08	募集资金用途			
10.09	偿债保障措施			
10.10	决议有效期			
11	关于提请股东大会授权董事会办理 2016 年度非公开发行公司债券相关事宜的议案			
12	关于终止非公开发行优先股相关事项的议案			
13	关于增加中天城投集团大健康产业投资控股有限公司投资金额等相关事项的议案			
14	关于拟注册和发行不超过人民币 20 亿元非公开定向债务融资工具的议案			
15	关于拟注册和发行不超过人民币 37 亿元中期票据的议案			
16	关于公司设立中天城投集团地产投资基金合伙企业（有限合伙）及增加对外投资金额等相关事项的议案			

注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

委托人（签字盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量： 股

委托日期： 年 月 日