

证券代码: 000540

证券简称: 中天城投

公告编号: 临 2016-101

中天城投集团股份有限公司 第七届董事会第 50 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 50 次会议于 2016 年 9 月 19 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 9 月 14 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 名, 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。会议决议公告如下:

一、关于子公司贵阳金融控股有限公司拟参与中融人寿保险股份有限公司增资的议案。

审议并通过《关于子公司贵阳金融控股有限公司拟参与中融人寿保险股份有限公司增资的议案》, 同意公司全资子公司贵阳金融控股有限公司与中融人寿保险股份有限公司签订《投资入股协议书》, 以自有资金出资 123,500 万元参与

认购中融人寿保险股份有限公司 24,700 万股股份，并授权董事长签署相关协议并办理与本次交易相关事项。有关具体内容详见 2016 年 9 月 20 日《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《关于子公司贵阳金融控股有限公司拟参与中融人寿保险股份有限公司增资的公告》。

表决结果为 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、关于子公司联合铜箔（惠州）有限公司拟参与中融人寿保险股份有限公司增资的议案。

审议并通过《关于子公司联合铜箔（惠州）有限公司拟参与中融人寿保险股份有限公司增资的议案》，同意公司全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司与中融人寿保险股份有限公司签订《投资入股协议书》，以自有资金出资 62,830 万元参与认购中融人寿保险股份有限公司 12,566 万股股份，并授权董事长签署相关协议并办理与本次交易相关事项。有关具体内容详见 2016 年 9 月 20 日《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《关于子公司联合铜箔（惠州）有限公司拟参与中融人寿保险股份有限公司增资的公告》。

表决结果为 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

中天城投集团股份有限公司董事会

二〇一六年九月十九日

