

证券代码：000540

证券简称：中天城投

公告编号：临 2017-01

中天城投集团股份有限公司

第七届董事会第 56 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（以下简称“中天城投”、“公司”）第七届董事会第 56 次会议于 2016 年 12 月 29 日下午以现场方式召开，会期半天，会议为临时会议。会议通知于 2016 年 12 月 24 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，其中，董事李自康因公授权委托董事李凯代为出席并行使表决权。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《中天城投集团股份有限公司重大资产购买报告书（修订稿）》及其摘要（修订稿）的议案。

审议并通过了《关于〈中天城投集团股份有限公司重大资产购买报告书（修订稿）〉及其摘要（修订稿）的议案》，同意公司根据深圳交易所《关于对中天城投集团股份有限公司的重组问询函》的要求，编制《中天城投集团股份有限

公司重大资产购买报告书》（修订稿）及其摘要（修订稿）。报告书摘要具体内容详见 2017 年 1 月 3 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《中天城投集团股份有限公司重大资产购买报告书摘要》（修订稿），报告书具体内容详见 2017 年 1 月 3 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《中天城投集团股份有限公司重大资产购买报告书》（修订稿）。

本议案需提交公司 2017 年第 1 次临时股东大会审议。

表决情况：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、关于《中天城投集团股份有限公司关于深圳证券交易所〈关于对中天城投集团股份有限公司的重组问询函〉的回复》的议案。

审议并通过了《关于〈中天城投集团股份有限公司关于深圳证券交易所〈关于对中天城投集团股份有限公司的重组问询函〉的回复〉的议案》。同意公司根据深圳交易所《关于对中天城投集团股份有限公司的重组问询函》的要求，编制了《中天城投集团股份有限公司关于深圳证券交易所〈关于对中天城投集团股份有限公司的重组问询函〉的回复》。具体内容详见 2017 年 1 月 3 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《中天城投集团股份有限公司关于深圳证券交易所〈关于对中天城投集团股份有限公司的重组问询函〉的回复》。

表决情况：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

三、关于修订《中天城投集团股份有限公司证券投资管理制度》的议案。

审议并通过了《关于修订〈中天城投集团股份有限公司证券投资管理制度〉的议案》，同意公司修订《中天城投集团股份有限公司证券投资管理制度》。

本议案需提交公司 2017 年第 1 次临时股东大会审议，具体内容详见 2017 年 1 月 3 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《中天城投集团股份有限公司证券投资管理制度》。

本议案需提交公司 2017 年第 1 次临时股东大会审议。

表决情况：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

四、关于公司拟与贵阳综合保税区管理委员会签订《合作框架协议》的议案。

审议并通过了《关于公司拟与贵阳综合保税区管理委员会签订〈合作框架协议〉的议案》，同意公司拟与贵阳综合保税区管理委员会签订《合作框架协议》，具体内容详见 2017 年 1 月 3 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于公司拟与贵阳综合保税区管理委员会签订〈合作框架协议〉的公告》。经股东大会批准后授权董事长根据相关法律法规签署相关法律文书、全权办理本次交易的相关事宜。

本议案需提交公司 2017 年第 1 次临时股东大会审议。

表决情况：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

五、关于投资设立全资子公司的议案。

审议并通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意以自有资金全资分

期出资设立中天城投集团贵阳综保区开发有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准），具体内容详见2017年1月3日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于投资设立全资子公司的公告》。公司董事会授权董事长根据相关法律法规全权办理子公司设立的相关事宜。

表决情况：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

六、关于召开公司2017年第1次临时股东大会的议案。

审议并通过《关于召开公司2017年第1次临时股东大会的议案》，同意2017年1月18日在贵阳市贵阳国际生态会议中心会议室召开公司2017年第1次临时股东大会，具体内容详见2017年1月3日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于召开公司2017年第1次临时股东大会的通知》。

表决情况：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

中天城投集团股份有限公司董事会

二〇一六年十二月二十九日