

证券代码：000540

证券简称：中天城投

公告编号：临 2015-156

中天城投集团股份有限公司 第七届董事会第 36 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 36 次会议于 2015 年 11 月 16 日以通讯方式召开，会期半天，会议为临时会议。会议通知于 2015 年 11 月 12 日以电话或电邮方式通知各位公司董事、监事、高级管理人员。会议由董事长主持，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. 关于子公司拟投资设立百安互联网保险（贵安新区）股份有限公司的议案。

审议通过《关于子公司拟投资设立百安互联网保险（贵安新区）股份有限公司的议案》，同意公司全资子公司贵阳金融控股有限公司（以下简称“贵阳金

控”)拟以自有资金出资人民币 18,000 万元参与设立百安互联网保险(贵安新区)股份有限公司(以下简称“百安互保”,暂定名,最终名称以工商登记为准),认购百安互保 18,000 万股股份,占百安互保注册资本的 18%;并与广东华声电器股份有限公司、广州粤泰集团有限公司、重庆市博恩软件有限公司、北京惠为嘉业科技发展有限公司、深圳亿辉特科技发展有限公司共同作为发起人,拟签署《百安互联网保险(贵安新区)股份有限公司发起人股份认购协议》,设立百安互保。公司董事会授权董事长根据相关法律法规签署相关法律文书、办理与本次投资事项的相关事宜。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《关于子公司拟投资设立百安互联网保险(贵安新区)股份有限公司的公告》。

表决情况: 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

二〇一五年十一月十六日