

证券代码：000540

证券简称：中天城投

公告编号：临 2015-173

## 中天城投集团股份有限公司 第七届董事会第 39 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 39 次会议于 2015 年 12 月 18 日上午以通讯方式召开，会期半天，会议为临时会议。会议通知于 2015 年 12 月 15 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。会议决议公告如下：

### 1. 关于子公司贵阳金融控股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增资的议案》，同意公司拟以现金方式对贵阳金融控股有限公司增加注册资本 240,000 万元。增资完成后，

贵阳金融控股有限公司的注册资本拟由 360,000 万元增至 600,000 万元。

授权公司董事长办理贵阳金融控股有限公司的上述增资相关事宜。

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

二〇一五年十二月十八日