

证券代码: 000540

证券简称: 中天城投

公告编号: 临 2016-34

## 中天城投集团股份有限公司 第七届董事会第 43 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 43 次会议于 2016 年 3 月 31 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 3 月 28 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:

一、关于签署《〈贵阳市筑城广场项目投资-建设-运营-移交协议〉提前解除协议》的议案。

审议并通过《关于签署〈《贵阳市筑城广场项目投资-建设-运营-移交协议》提前解除协议〉的议案》。同意公司与贵阳金阳建设投资(集团)有限公司于 2016

年 3 月 31 日签署《〈贵阳市筑城广场项目投资-建设-运营-移交协议〉提前解除协议》。有关内容详见《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《关于签署〈《贵阳市筑城广场项目投资-建设-运营-移交协议》提前解除协议〉的公告》。

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

二〇一六年三月三十一日