

证券代码：000540

证券简称：中天城投

公告编号：临 2016-62

中天城投集团股份有限公司 第七届董事会第 45 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“公司”）第七届董事会第 45 次会议于 2016 年 7 月 25 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 7 月 21 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。形成会议决议公告如下：

一、关于公司与平安信托有限责任公司签订战略合作协议的议案。

审议并通过《关于公司与平安信托有限责任公司签订战略合作协议的议案》，同意公司与平安信托有限责任公司签署《中天城投集团股份有限公司与平安信托有限责任公司战略合作协议》，三年内平安信托有限责任公司将为公司各类项目提供规模拟为 100 亿人民币（最终以合作项目的具体合同数据为准）的

金融支持等事项，主要内容详见 2016 年 7 月 27 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 (www.cninfo.com.cn) 《关于公司与平安信托有限责任公司签订战略合作协议的公告》。

表决结果为 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2016 年第 2 次临时股东大会审议。

二、关于公司与中国建筑第四工程局有限公司签订战略合作协议的议案。

审议并通过《关于公司与中国建筑第四工程局有限公司签订战略合作协议的议案》，同意公司与中国建筑第四工程局有限公司签署《中天城投集团股份有限公司与中国建筑第四工程局有限公司战略合作协议》，五年内公司在中国区域的开放性房地产项目委托中国建筑第四工程局有限公司进行总承包施工，总投资额不超过 500 亿元（最终以合作项目的具体合同数据为准）等事项，主要内容详见 2016 年 7 月 27 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 (www.cninfo.com.cn) 《关于公司与中国建筑第四工程局有限公司签订战略合作协议的公告》。

表决结果为 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2016 年第 2 次临时股东大会审议。

三、关于子公司拟发起设立贵安银行股份有限公司的对外投资的议案。

审议并通过《关于子公司拟发起设立贵安银行股份有限公司的对外投资的议案》，同意全资子公司贵阳金融控股有限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”）拟与贵州美益投资（集团）有限公司共同作为主发起人与其他非关联第三方联合发起设立贵安银行股份有限公司（以下简称“贵安银行”，暂定名）。贵安银行拟定注册资本为人民币200,000万元。其中，贵阳金控拟出资人民币60,000万元，占贵安银行注册资本的30%；贵州美益投资（集团）有限公司拟出资人民币59,000万元，占贵安银行注册资本的29.5%（上述信息均需以最终工商登记为准）。公司董事会授权董事长签署股份认购协议，并根据中国银监会关于设立民营银行等相关法律法规办理与本次投资事项的相关事宜，如有涉及公司需履行决策程序和信息披露义务事项发生时，公司将及时履行决策程序和信息披露义务。主要内容详见2016年7月27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（www.cninfo.com.cn）《关于子公司拟发起设立贵安银行股份有限公司的对外投资的公告》。

表决结果为 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2016 年第 2 次临时股东大会审议。

四、关于公司预计新增对控股子公司担保额度的议案。

审议并通过《关于公司预计新增对控股子公司担保额度的议案》，同意提请股东大会批准对五家公司全资子公司（贵阳金融控股有限公司、中天城投集团贵阳房地产开发有限公司、中天城投集团城市建设有限公司、中天城投集团乌当房地产开发有限公司、中天城投集团江苏置业有限公司）新增担保额度 580,500 万元，并新增对全资子公司中天城投集团物业管理有限公司提供贷款担保和履约担保 70,000 万元，本次共增加担保额度 650,500 万元。主要内容详见

2016年7月27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 (www.cninfo.com.cn) 《关于公司预计新增对控股子公司担保额度的公告》。

表决结果为 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2016 年第 2 次临时股东大会审议。

五、关于召开公司 2016 年第 2 次临时股东大会的议案。

审议并通过《关于召开公司 2016 年第 2 次临时股东大会的议案》，同意 2016 年 8 月 12 日在贵阳市贵阳国际生态会议中心会议室召开公司 2016 年第 2 次临时股东大会，具体内容详见 2016 年 7 月 27 日刊登于《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 2016 年第 2 次临时股东大会的通知》。

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

二〇一六年七月二十五日