

证券代码：000540

证券简称：中天城投

公告编号：临 2016-87

中天城投集团股份有限公司 第七届董事会第 48 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 48 次会议于 2016 年 8 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 8 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 名，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. 关于股票期权与限制性股票激励计划第三个行权/解锁期可行权/解锁的议案。

审议通过《关于股票期权与限制性股票激励计划第三个行权/解锁期可行权/解锁的议案》，同意公司股票期权与限制性股票激励计划涉及的股票期权与限制性股票的第三个行权/解锁期行权/解锁条件已满足，除赵明双先生因个人考核不合格不符合行权/解锁条件外，第三个行权/解锁期行权/解锁可行权/解锁

的激励对象名单与 2016 年 8 月 9 日披露的《中天城投集团股份有限公司股票期权和限制性股票激励计划的激励对象名单》相符。同意符合期权行权条件和限制性股票解锁条件的激励对象共 50 名（其中期权激励对象 49 名、限制性股票激励对象 50 名），可申请行权的股票期权数量为 18,825,000 份，可申请解锁的限制性股票数量为 4,750,000 股；因激励对象考核不合格，本次作废股票期权 375,000 份，回购并注销限制性股票 93,750 股。本次股票期权采用自主行权模式，行权价格为 2.512 元/股，行权期限截止 2017 年 8 月 26 日，在行权期内未行权或未全部行权的股票期权自动失效，由公司做作废处理。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《关于股票期权与限制性股票激励计划第三个行权/解锁期可行权/解锁的公告》。关联董事石维国、张智、李凯、林云、吴道永回避表决。经公司 2013 年第 3 次临时股东大会授权，授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划的有关事项，本议案不需提交股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2. 关于公司股票期权与限制性股票激励计划已授予的部分股票期权作废及部分限制性股票回购并注销的议案。

审议通过《关于公司股票期权与限制性股票激励计划已授予的部分股票期权作废及部分限制性股票回购并注销的议案》，因激励对象赵明双先生 2015 年度考核不合格，不符合行权/解锁条件，同意公司作废赵明双先生已获授予但尚未行权的股票期权 375,000 份、回购赵明双先生已获授但尚未解锁的限制性股票

93,750股。本次回购注销不影响公司股票期权与限制性股票激励计划的实施。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《关于公司股票期权与限制性股票激励计划已授予的部分股票期权作废及部分限制性股票回购并注销的公告》。关联董事石维国、张智、李凯、林云、吴道永回避表决。经公司2013年第3次临时股东大会授权，授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划的有关事项，本议案不需提交股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

3. 关于公司第二期限制性股票激励计划已授予的部分限制性股票回购并注销的议案。

审议通过《关于公司第二期限制性股票激励计划已授予的部分限制性股票回购并注销的议案》，激励对象宁瀚先生、钟飞先生、刘洪涛先生因离职失去激励对象资格，同意公司回购注销前述3名激励对象所获授的限制性股票共计650,000股，其中宁瀚先生150,000股、钟飞先生250,000股、刘洪涛先生250,000股。本次回购注销不影响公司第二期限制性股票激励计划的实施。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《关于公司第二期限制性股票激励计划已授予的部分限制性股票回购并注销的公告》。经2015年第6次临时股东大会审议通过，授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划的有关事项，本议案不需提交股东大会审议。

表决结果：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

二〇一六年八月三十一日