

证券代码：000540

证券简称：中天城投

公告编号：临 2016-93

中天城投集团股份有限公司 第七届董事会第 49 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 49 次会议于 2016 年 9 月 5 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 9 月 1 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：

一、关于子公司拟以参与竞拍的方式收购股权资产并签订相关协议的议案。

审议并通过《关于子公司拟以参与竞拍的方式收购股权资产并签订相关协议的议案》，同意公司全资子公司贵阳金融控股有限公司以参与竞拍的方式收购清华控股有限公司在产权交易所公开转让的持有的中融人寿保险股份有限公司 20%的股权，并与清华控股有限公司签署《协议书》，授权董事长签署相关协议

并在董事会授权范围内参与竞拍。有关具体内容详见 2016 年 9 月 6 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》与巨潮资讯网公司公告《关于子公司拟以参与竞拍的方式收购股权资产并签订相关协议的公告》。

表决结果为 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、关于公司新增对全资子公司贵阳金融控股有限公司担保额度的议案。

审议并通过《关于公司新增对全资子公司贵阳金融控股有限公司担保额度的议案》，同意提请股东大会批准对公司全资子公司贵阳金融控股有限公司新增担保额度 1,000,000 万元。主要内容详见 2016 年 9 月 6 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)《关于公司新增对全资子公司贵阳金融控股有限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 3 次临时股东大会审议。

三、关于召开公司 2016 年第 3 次临时股东大会的议案。

审议并通过《关于召开公司 2016 年第 3 次临时股东大会的议案》，同意 2016 年 9 月 23 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 3 次临时股东大会，具体内容详见 2016 年 9 月 6 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 3 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

二〇一六年九月五日