

证券代码: 000540

证券简称: 中天城投

公告编号: 临 2016-107

中天城投集团股份有限公司 第七届董事会第 51 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 51 次会议于 2016 年 10 月 9 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 30 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、关于子公司拟参与竞拍四川信托有限公司股权的议案。

审议通过《关于子公司拟参与竞拍四川信托有限公司股权的议案》，同意全资子公司贵阳金融控股有限公司（以下简称“贵阳金控”）按照市场公允的价格，以自有资金拟参与竞拍四川信托有限公司 30.2534% 的股权。根据北京产权交易所公开信息，四川信托有限公司 30.2534% 股权挂牌价为 375,000 万元，贵

阳金控参与本次竞拍的最终交易价格以实际成交价格为准。公司董事会授权董事长根据相关法律法规签署相关法律文书、办理与本次竞拍股权交易事项的相关事宜。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《关于子公司拟参与竞拍四川信托有限公司股权的公告》。

中天城投集团股份有限公司董事会

二〇一六年十月九日