

## 中天城投集团股份有限公司

证券代码：000540

证券简称：中天城投

公告编号：临 2016-115

### 中天城投集团股份有限公司

### 第七届董事会第 53 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 53 次会议于 2016 年 11 月 9 日下午以通讯方式召开，会期半天，会议为临时会议。会议通知于 2016 年 11 月 5 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、关于对子公司贵阳金融控股有限公司增资的议案。

审议通过《关于对子公司贵阳金融控股有限公司增资的议案》，同意公司以现金方式对全资子公司贵阳金融控股有限公司（以下简称“贵阳金控”）增加注册资本 390,000 万元。增资完成后，贵阳金控的注册资本由 600,000 万元增至 990,000 万元。公司董事会授权董事长根据相关法律法规办理本次增资相关事

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《关于对子公司贵阳金融控股有限公司增资的公告》。

表决情况：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、关于子公司贵阳金融控股有限公司拟参与海际证券有限责任公司增资的议案。

审议通过《关于子公司贵阳金融控股有限公司拟参与海际证券有限责任公司增资的议案》，同意公司全资子公司贵阳金控：（1）按照原有持股比例 66.67% 认购海际证券有限责任公司 185,344.7876 万元增资份额。（2）参与竞拍上海证券有限责任公司按原有持股比例 33.33% 在上海联合产权交易所公开挂牌的对应 92,672.3938 万元增资份额。

经股东大会批准后授权董事长：（1）根据相关法律法规签署相关法律文书、全权办理参与增资的相关事宜；（2）参与竞拍上海证券有限责任公司按原有持股比例 33.33% 在上海联合产权交易所公开挂牌的对应 92,672.3938 万元增资份额，并根据相关的法律法规签署法律文书等事宜。

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《关于子公司贵阳金融控股有限公司拟参与海际证券有限责任公司增资的公告》。

本议案需提交公司 2016 年第 4 次临时股东大会审议。

表决情况：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、关于召开公司 2016 年第 4 次临时股东大会的议案。

审议并通过《关于召开公司 2016 年第 4 次临时股东大会的议案》，同意 2016 年 11 月 29 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 4 次临时股东大会，具体内容详见 2016 年 11 月 11 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](http://www.cninfo.com.cn)) 《关于召开公司 2016 年第 4 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

二〇一六年十一月九日