

证券代码：000540

证券简称：中天城投

公告编号：临 2016-129

中天城投集团股份有限公司

关于重大资产重组的一般风险提示暨暂不复牌公告

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”）正在筹划重大资产重组事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票“中天城投（000540）”自 2016 年 11 月 28 日起停牌，并于 2016 年 11 月 29 日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-125）。

2016 年 11 月 30 日，公司第七届董事会第 55 次临时会议审议通过了《关于公司本次交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。本次重大资产重组方案为：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”）通过北京产权交易所竞拍获得清华控股有限公司（以下简称“清华控股”）持有

的中融人寿保险股份有限公司（以下简称“中融人寿”）10,000 万股股份及该部分股份对应的中融人寿增发股份认购权，交易价格为 200,000 万元。本次交易完成后，贵阳金控将以 5 元/股的价格认购中融人寿增发股份 19,234 万股，交易金额为 96,170 万元。本次交易及增资事宜完成后，贵阳金控及其全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司合计持有中融人寿的股权比例为 51%。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站上的相关公告。

根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》等文件的相关要求，深圳证券交易所正在对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。公司将在取得深圳证券交易所审核结果后，及时申请股票复牌。

本次重大资产重组事项尚需公司股东大会审议批准以及中国保监会核准，能否取得上述批准及核准均存在不确定性，提请投资者关注同日公告的《中天城投集团股份有限公司重大资产购买报告书》之重大风险提示部分内容。

根据深圳证券交易所《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如公司重大资产重组事项停牌前，股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。

公司董事会郑重提醒投资者注意投资风险。

特此公告。

中天城投集团股份有限公司董事会

二〇一六年十一月三十日