

证券代码: 000540

证券简称: 中天城投

公告编号: 临 2016-135

中天城投集团股份有限公司 2016 年第 5 次临时股东大会会议决议公告

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。

重要提示

1. 本次股东大会没有增加、否决或修改议案的情况；
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1、会议召开时间

(1) 现场会议时间: 2016 年 12 月 8 日下午 2:00

(2) 网络投票时间: 2016 年 12 月 7 日至 2016 年 12 月 8 日

通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为 2016 年 12 月 8 日交易日上午 9:30—11:30, 下午 1:00--3:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016 年 12 月 7 日下午 3:00 至 2016 年 12 月 8 日下午 3:00 期间的任意时间。

(3) 股权登记日: 2016 年 12 月 5 日

2、召开地点: 贵阳国际生态会议中心[贵阳市观山湖区中天路 1 号]。

3、表决方式: 现场投票与网络投票相结合。

4、召集人: 公司董事会。

5、会议主持人: 公司董事长罗玉平先生。

6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

(二)、会议的出席情况

1. 出席总体情况:

出席本次股东大会的股东(代理人) 68 人, 代表有效表决权股份 2,230,666,006 股, 占股权登记日 2016 年 12 月 5 日公司总股本 4,699,833,786 股的 47.4627%。其中:

参加本次股东大会现场会议的股东 5 人, 代表有效表决权股份 2,228,440,276 股, 占股权登记日 2016 年 12 月 5 日公司总股本 4,699,833,786 股的 47.4153%。通过网络投票的股东 63 人, 代表股份数 2,225,730 股, 占股权登记日 2016 年 12 月 5 日公司总股本 4,699,833,786 股的 0.0474%。

参加表决的中小投资者共 67 人, 代表股份数 223,587,595 股, 占股权登记

日 2016 年 12 月 5 日公司总股本 4,699,833,786 股的 4.7574%。

2. 公司董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会议。

二、议案审议表决情况

本次大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，通过了全部议案。

1. 关于公司与贵阳市白云区人民政府签订开发建设合作协议的议案。

A、表决情况：详见附表

B、表决结果：同意票数超过有效表决权数的 1/2，该议案审议通过。审议通过《关于公司与贵阳市白云区人民政府签订开发建设合作协议的议案》，同意公司于 2016 年 11 月 18 日与贵阳市白云区人民政府签署的《贵州金融北城开发建设合作协议》。公司拟对贵州金融北城项目进行开发建设，总投资额约 400 亿元，项目分期建设，总建设周期控制在 3 年。经股东大会批准后授权董事长根据相关法律法规签署相关法律文书、全权办理本次交易的相关事宜。

主要内容详见 2016 年 11 月 22 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)《关于公司与贵阳市白云区人民政府签订开发建设合作协议的公告》。

中天城投集团股份有限公司

议案具体表决结果详见如下附表：

序号	议案名称	表决意见						表决结果	
		分类	同意		反对		弃权		
			股数	比例	股数	比例	股数		比例
1	关于公司与贵阳市白云区人民政府签订开发建设合作协议的议案	出席会议所有表决权股东	2,230,662,881	99.9999%	3,125	0.0001%	0	0.0000%	通过
		中小股东	223,584,470	99.9986%	3,125	0.0014%	0	0.0000%	通过

中天城投集团股份有限公司

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京国枫律师事务所。

2. 律师姓名：王冠、王凤。

3. 结论意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

1. 中天城投集团股份有限公司 2016 年第 5 次临时股东大会会议决议。

2. 《北京国枫律师事务所关于中天城投集团股份有限公司 2016 年第 5 次临时股东大会法律意见书》。

中天城投集团股份有限公司董事会

二〇一六年十二月八日