

证券代码：000540

证券简称：中天城投

公告编号：临 2017-17

中天城投集团股份有限公司

第七届董事会第 58 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（以下简称“中天城投”、“公司”）第七届董事会第 58 次会议于 2017 年 1 月 18 日下午以现场方式召开，会期半天，会议为临时会议。会议通知于 2017 年 1 月 13 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、关于公司是否存在闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等问题的专项自查报告议案。

审议并通过《关于公司是否存在闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等问题的专项自查报告的议案》，具体内容详见附件《中天城投集团股份有限公司关于是否存在闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等问题的专项自查报告》，

刊登于 2017 年 1 月 19 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)。

表决情况：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、关于投资设立全资子公司的议案。

审议并通过《关于投资设立全资子公司的议案》，同意以自有资金全资设立贵州金融城有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准），具体内容详见 2017 年 1 月 19 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的公司公告《关于投资设立全资子公司的公告》。

公司董事会授权董事长根据相关法律法规全权办理子公司设立的相关事宜。

表决情况：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、关于子公司拟投资设立贵州中天城市节能投资发展有限公司的议案。

审议并通过《关于子公司拟投资设立贵州中天城市节能投资发展有限公司的议案》，中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司（以下简称“金融中心”）与江苏河海新能源股份有限公司于 2017 年 1 月 17 日签署《中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司与江苏河海新能源股份有限公司关于贵州中天城市节能投资发展有限公司之合资合作协议》，共同作为发起人投资设立贵州中天城市节能投资发展有限公司（以下简称“贵州中天节能”，暂定名，最终名称以工商登记为准）。贵州中天节能注册资本为人民币 5,000 万元。其

中，金融中心出资人民币 3,000 万元，占贵州中天节能注册资本的 60%。具体内容详见 2017 年 1 月 19 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》与巨潮资讯网的公司公告《关于子公司拟投资设立贵州中天城市节能投资发展有限公司的公告》。

公司董事会授权董事长根据相关法律法规办理本次投资事项的相关事宜。

表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

中天城投集团股份有限公司董事会

二〇一七年一月十八日