

证券代码：000540

证券简称：中天城投

公告编号：临 2017-23

中天城投集团股份有限公司 第七届董事会第 59 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“公司”）第七届董事会第 59 次会议于 2017 年 2 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 2017 年 2 月 6 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、关于对子公司中天城投集团贵州文化广场开发建设有限公司增资的议案。

审议通过《关于对子公司中天城投集团贵州文化广场开发建设有限公司增资的议案》，同意公司以现金和债权转股权方式对全资子公司中天城投集团贵州文化广场开发建设有限公司（以下简称“文广建设”）增加注册资本135,000

万元，其中，含有公司对文广建设的110,000万元债权转股权和现金25,000万元增资。增资完成后，文广建设的注册资本由25,000万元增至160,000万元。公司持有文广建设100%股权不变。

公司董事会授权董事长根据相关法律法规办理与本次增资相关事宜。

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（www.cninfo.com.cn）《关于对子公司中天城投集团贵州文化广场开发建设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。

中天城投集团股份有限公司董事会

二〇一七年二月九日