

证券代码：000540

证券简称：中天城投

公告编号：临 2017-31

## 中天城投集团股份有限公司 第七届董事会第 60 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 60 次会议于 2017 年 3 月 13 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 3 月 9 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、关于拟注册和发行不超过人民币 30 亿元非公开定向债务融资工具的议案。

审议并通过《关于拟注册和发行不超过人民币 30 亿元非公开定向债务融资工具的议案》，同意公司在中国银行间交易商协会拟注册和发行不超过人民币 30 亿元非公开定向债务融资工具。为改善公司债务结构、降低融资成本，提高

公司综合实力和抗风险能力，根据公司未来战略发展规划和融资需求，公司拟将公司董事会、股东大会原确定的定向工具发行方案进行调整，具体调整情况如下：将定向工具发行规模由“不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）”调整为“不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）”，将定向工具募集资金用途由“用于公司调整债务结构、补充流动资金、偿还银行贷款、项目投资建设等国家法律法规及政策要求的企业经营活动”调整为“用于偿还有息负债及项目建设”。有关具体内容详见 2017 年 3 月 14 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)) 《关于拟注册和发行不超过人民币 30 亿元非公开定向债务融资工具的公告》。

本议案将提交公司 2017 年第 2 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。

## 二、关于变更公司名称、证券简称的议案。

审议并通过《关于变更公司名称、证券简称的议案》，同意公司变更公司名称、证券简称。根据公司整体战略规划，提升企业形象和价值，拟将公司名称由“中天城投集团股份有限公司（英文名称 ZhongTian Urban Development Group Company Limited）”变更为“中天金融集团股份有限公司（英文名称 Zhongtian Financial Group Company Limited）”。中文名称“中天金融集团股份有限公司”已经国家工商行政管理局核准并已获得贵州省工商行政管理局颁发的《企业名称变更核准通知书》（[国]名称变核内字[2017]第940号）；拟将证券简称由“中天城投”变更为“中天金融”（最终以深圳证券交易所核

准的证券简称为准)，公司证券代码“000540”不变。

经股东大会审议通过后授权董事长根据相关法律法规办理本次变更公司名称、证券简称等相关事宜。

具体内容详见2017年3月14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))《关于变更公司名称、证券简称的提示性公告》。

本议案将提交公司2017年第2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、关于变更公司经营范围的议案。

审议并通过《关于变更公司经营范围的议案》，为适应公司发展需要，公司拟将经营范围变更为：

金融投资；证券、保险、银行、基金、信托、期货、金融资产管理、融资租赁、金融租赁、金融消费等金融业的投资与管理；股权投资、实业投资、资产经营；产业基金、产权市场投资与管理、金融服务及研究；金融企业管理、咨询；城市基础及公共设施投资管理、壹级房地产开发。

以上经营范围，以工商登记机关最终核准的经营范围为准。经股东大会通过后授权董事长根据相关法律法规办理变更公司经营范围相关的工商变更登记等相关事宜。

本议案将提交公司2017年第2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。

#### 四、关于修订《公司章程》的议案

审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意因公司名称、证券简称和经营范围进行变更对现行《公司章程》的相应条款（第四条、第十三条）进行修订。具体如下：

第四条“公司注册名称：中天城投集团股份有限公司 ZhongTian Urban Development Group Company Limited”修订为“公司注册名称：中天金融集团股份有限公司 Zhongtian Financial Group Company Limited”；

第十三条“经依法登记，公司的经营范围：壹级房地产开发、城市基础设施及配套项目开发、拆迁安置及服务、室内装饰装潢；承包境外工程；国内外实业投资、按国家规定在海外举办各类企业；商业、物资供销（专营、专控、专卖及专项审批的商品除外）；高新产品开发、高科技投资；农业、工业、基础设施、能源、交通的投资及管理；投资咨询服务；教育产业投资；文化传媒投资及管理；酒店投资及经营管理；旅游业投资及管理；城市基础设施及配套项目开发（含一级土地开发，法律限制的除外）；矿产资源的综合开发利用及投资管理；会议展览中心相关基础设施及配套项目开发及经营管理。”修订为“经依法登记，公司的经营范围：金融投资；证券、保险、银行、基金、信托、期货、金融资产管理、融资租赁、金融租赁、金融消费等金融业的投资与管理；股权投资、实业投资、资产经营；产业基金、产权市场投资与管理、金融服务及研究；金融企业管理、咨询；城市基础及公共设施投资管理、壹级房地产开发。”

经股东大会通过后授权董事长根据相关法律法规办理工商变更登记等相关事宜。

本议案将提交公司 2017 年第 2 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。

五、关于召开公司2017年第2次临时股东大会的议案。

审议并通过《关于召开公司 2017 年第 2 次临时股东大会的议案》，同意 2017 年 3 月 29 日在贵阳市贵阳国际生态会议中心会议室召开公司 2017 年第 2 次临时股东大会，具体内容详见 2017 年 3 月 14 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 2017 年第 2 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

二〇一七年三月十三日