

证券代码：000540

证券简称：中天城投

公告编号：临 2017-36

## 中天城投集团股份有限公司 第七届董事会第 61 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第七届董事会第 61 次会议于 2017 年 3 月 16 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 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、关于对子公司贵阳金融控股有限公司增资的议案。

审议通过《关于对子公司贵阳金融控股有限公司增资的议案》，同意公司以现金方式对全资子公司贵阳金融控股有限公司（以下简称“贵阳金控”）增加注册资本 520,000 万元。增资完成后，贵阳金控的注册资本由 990,000 万元增至 1,510,000 万元。公司董事会授权董事长根据相关法律法规办理本次增资相关

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》与巨潮资讯网公司公告《关于对子公司贵阳金融控股有限公司增资的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

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

二〇一七年三月十六日