

证券代码：871407

证券简称：中天集团

主办券商：国融证券

## 湖南中天建设集团股份有限公司 关于控股股东名称变更修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、基本情况

湖南中天建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 25 日召开了第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于控股股东名称变更并修订公司章程的议案》，该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议，最终修改内容以工商行政核定为准。

### 二、控股股东名称变更情况

2018 年 1 月 13 日，公司原控股股东湖南中天世纪投资股份有限公司更名为湖南中天控股集团股份有限公司，2018 年 3 月 20 日，公司于全国股转系统信息发布网站（www.neeq.com.cn）发布了《关于控股股东名称变更的公告》（公告编号：2018-011）。

### 三、公司章程修订情况

因控股股东名称变更，拟对《公司章程》相应条款内容做如下修订：

原文为：

《公司章程》第三章第十七条：公司成立时发起人的姓名或名称、出资方式、认购的股份数（万股）、占公司总股本比例（%）如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	认购股份数（万股）	出资比例（%）	出资方式
1	湖南中天世纪投资股份有限公司	8899.2326	8899.2326	74.9725	净资产
2	株洲中天惟精商务服务合伙企业（有限合伙）	437.5714	437.5714	3.6864	净资产
3	株洲中天惟一商务服务合伙企业（有限合伙）	431.9798	431.9798	3.6393	净资产
4	株洲中天共赢商务服务合伙企业（有限合伙）	340.9380	340.9380	2.8723	净资产
5	杨中杰	342.0080	342.0080	2.8813	净资产
6	梅祖倩	189.3607	189.3607	1.5953	净资产
7	唐起雄	115.9013	115.9013	0.9764	净资产
8	刘小红	112.5255	112.5255	0.9480	净资产
9	甘映华	96.8261	96.8261	0.8157	净资产
10	张伟辉	91.9468	91.9468	0.7746	净资产
11	唐明策	90.5066	90.5066	0.7625	净资产
12	许忠光	88.8303	88.8303	0.7484	净资产
13	杨海军	80.1613	80.1613	0.6753	净资产
14	欧阳渡	73.5319	73.5319	0.6195	净资产
15	陈卫武	55.9705	55.9705	0.4715	净资产
16	贺红帅	47.1333	47.1333	0.3971	净资产
17	谭学文	45.2291	45.2291	0.3810	净资产

18	沈强	43.7931	43.7931	0.3689	净资产
19	任永宏	41.4748	41.4748	0.3494	净资产
20	易晓清	39.1121	39.1121	0.3295	净资产
21	黄大风	35.7271	35.7271	0.3010	净资产
22	陈培润	33.0688	33.0688	0.2786	净资产
23	吴谦	30.0000	30.0000	0.2527	净资产
24	王星	29.1501	29.1501	0.2456	净资产
25	闵世雄	27.0779	27.0779	0.2281	净资产
26	贺吉春	22.8412	22.8412	0.1924	净资产
27	易木兰	13.0374	13.0374	0.1098	净资产
28	杨中华	2.9637	2.9637	0.0250	净资产
29	梁学文	1.7096	1.7096	0.0144	净资产
30	袁红成	1.5423	1.5423	0.0130	净资产
31	黄要平	1.4572	1.4572	0.0123	净资产
32	文穗湘	1.3937	1.3937	0.0117	净资产
33	龙吉御	1.2899	1.2899	0.0109	净资产
34	刘燕	1.1196	1.1196	0.0094	净资产
35	刘文俊	1.0838	1.0838	0.0091	净资产
36	陈龙	0.9522	0.9522	0.0080	净资产
37	张小平	0.7526	0.7526	0.0063	净资产
38	何学群	0.4335	0.4335	0.0037	净资产
39	叶亮辉	0.3662	0.3662	0.0031	净资产
合计		<b>11870.00</b>	<b>11870.00</b>	<b>100.00</b>	—

拟修订为：

序号	股东名称	出资额（万元）	认购股份数（万股）	出资比例（%）	出资方式
1	湖南中天控股集团股份有限公司	8899.2326	8899.2326	74.9725	净资产
2	株洲中天惟精商务服务合伙企业（有限合伙）	437.5714	437.5714	3.6864	净资产
3	株洲中天惟一商务服务合伙企业（有限合伙）	431.9798	431.9798	3.6393	净资产
4	株洲中天共赢商务服务合伙企业（有限合伙）	340.9380	340.9380	2.8723	净资产
5	杨中杰	342.0080	342.0080	2.8813	净资产
6	梅祖倩	189.3607	189.3607	1.5953	净资产
7	唐起雄	115.9013	115.9013	0.9764	净资产
8	刘小红	112.5255	112.5255	0.9480	净资产
9	甘映华	96.8261	96.8261	0.8157	净资产
10	张伟辉	91.9468	91.9468	0.7746	净资产
11	唐明策	90.5066	90.5066	0.7625	净资产
12	许忠光	88.8303	88.8303	0.7484	净资产
13	杨海军	80.1613	80.1613	0.6753	净资产
14	欧阳渡	73.5319	73.5319	0.6195	净资产
15	陈卫武	55.9705	55.9705	0.4715	净资产
16	贺红帅	47.1333	47.1333	0.3971	净资产
17	谭学文	45.2291	45.2291	0.3810	净资产
18	沈强	43.7931	43.7931	0.3689	净资产

19	任永宏	41.4748	41.4748	0.3494	净资产
20	易晓清	39.1121	39.1121	0.3295	净资产
21	黄大风	35.7271	35.7271	0.3010	净资产
22	陈培润	33.0688	33.0688	0.2786	净资产
23	吴谦	30.0000	30.0000	0.2527	净资产
24	王星	29.1501	29.1501	0.2456	净资产
25	闵世雄	27.0779	27.0779	0.2281	净资产
26	贺吉春	22.8412	22.8412	0.1924	净资产
27	易木兰	13.0374	13.0374	0.1098	净资产
28	杨中华	2.9637	2.9637	0.0250	净资产
29	梁学文	1.7096	1.7096	0.0144	净资产
30	袁红成	1.5423	1.5423	0.0130	净资产
31	黄要平	1.4572	1.4572	0.0123	净资产
32	文穗湘	1.3937	1.3937	0.0117	净资产
33	龙吉御	1.2899	1.2899	0.0109	净资产
34	刘燕	1.1196	1.1196	0.0094	净资产
35	刘文俊	1.0838	1.0838	0.0091	净资产
36	陈龙	0.9522	0.9522	0.0080	净资产
37	张小平	0.7526	0.7526	0.0063	净资产
38	何学群	0.4335	0.4335	0.0037	净资产
39	叶亮辉	0.3662	0.3662	0.0031	净资产
合计		<b>11870.00</b>	<b>11870.00</b>	<b>100.00</b>	—

#### 四、本次变更对公司的影响

本次修订《公司章程》，是公司控股股东名称变更的需要，除控股股东名称变更事项外，其他条款及内容均保持不变，不会对公司的  
发展产生不利影响。

## 五、办理工商登记相关事宜

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，《公司章程》的修订  
须提经股东大会审议通过后，提交至工商行政管理部门核定和办理工  
商登记备案等手续，最终以工商行政管理局的核定为准。

## 六、备查文件

- （一）《湖南中天建设集团股份有限公司第一届董事会第二十二  
次会议决议》
- （二）湖南中天控股集团股份有限公司营业执照

特此公告

湖南中天建设集团股份有限公司

董事会

2018年4月25日