

中天城投集团股份有限公司投资者保护工作方案

2015年6月12日以来，中国资本市场遭遇了前所未有的非理性暴跌，中天城投股份有限公司（以下简称“公司”）股价（SZ. 000540）从阶段最高17.30元下跌至7月6日最低点的8.27元，跌幅达52.20%。

目前，中国资本市场与国家核心领导层正在面临严峻的挑战和危机。我们坚信国家管理层一定会带领我们打赢这场无形的“中国价值保卫战”！坚信在国家划时代的变革背景下，资本市场依然是国家经济转型和产业升级的核心力量！

为捍卫公司市值，保护投资者尤其是中小投资者，公司控股股东金世旗国际控股股份有限公司（以下简称“控股股东”）、董事会及经营管理层于2015年7月6日上午召开紧急会议，拟定对保护投资者尤其是中小投资者方案，并以此彰显对公司未来发展的信心和决心，该方案已于2015年7月7日公司第七届第26次会审议通过。

具体实施方案如下：

1. 公司控股股东将在未来3个月内，增持不超过总股本4,305,693,702股的2%（2015年7月6日及7日已完成增持共58,360,415股），必要时将继续增持并按程序进行备案；

2. 公司董事、高管人员将在近期坚决从二级市场购入公司股票（2015年7月6日及7日已完成增持共264,900股）；

3. 鼓励公司股东及全体员工在近期择机从二级市场购入公司股票，公司股权激励对象必须发挥模范带头作用；

4. 鼓励公司控股股东、股东、高管、全体员工的亲朋好友及公司所有合作伙伴在近期择机从二级市场购入公司股票；

5. 不排除控股股东对公司全体员工及亲朋好友、控股股东的亲朋好友、合作伙伴或其他相关人员增持和买入公司股票给予资金支持；

6. 不排除公司将启动二级市场股票回购计划，拟定回购金额 20 亿元，回购价格根据市场情况确定；

7. 公司将全力采取任何方式维护公司市值。

2015 年 7 月 7 日，中国上市公司协会于发出“呼吁上市公司积极采取措施稳定股价”的投资者保护号召，公司将以此为本阶段投资者保护工作的行动准则，坚决履行企业社会责任，坚定不移的与每一个资本市场的参与者共同努力，继续奋斗，打赢这场“中国价值保卫战”，共同维护资本市场的稳定，为中国资本市场的健康稳定发展做出应有的贡献！

中天城投集团股份有限公司

2015 年 7 月 7 日