

中天城投集团股份有限公司

证券代码：000540

证券简称：中天城投

公告编号：临 2016-69

中天城投集团股份有限公司

第七届董事会第 46 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 46 次会议于 2016 年 8 月 8 日以通讯方式召开，会期半天，会议为临时会议。会议通知于 2016 年 8 月 3 日以电话或电邮方式通知各位公司董事、监事、高级管理人员。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。形成会议决议公告如下：

一、关于公司股票期权与限制性股票激励计划已授予的部分股票期权作废及部分限制性股票回购并注销的议案。

审议通过《关于公司股票期权与限制性股票激励计划已授予的部分股票期权作废及部分限制性股票回购并注销的议案》，同意公司作废及回购注销不符合行权条件失去资格的 1 名激励对象所获授的股票期权 500,000 份和限制性股票 125,000 股，并相应调整了公司股票期权与限制性股票激励计划的激励对象名

单。本次回购注销不影响公司股票期权与限制性股票激励计划的实施。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《关于公司股票期权与限制性股票激励计划已授予的部分股票期权作废及部分限制性股票回购并注销的公告》。关联董事石维国、张智、李凯、林云、吴道永回避表决。经公司2013年第3次临时股东大会授权，授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划的有关事项，本议案不需提交股东大会审议。

表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、关于公司第二期限制性股票激励计划已授予的部分限制性股票回购并注销的议案。

审议通过《关于公司第二期限制性股票激励计划已授予的部分限制性股票回购并注销的议案》，同意将已离职的失去激励对象资格的黄茂洲先生、杨士杰先生、杨茂先生、颜克红先生、杨钦先生、狄剑先先生、周顺彬先生、夏希女士、张荇兮女士、李涛女士等 10 人已授予尚未解锁的限制性股票 2,400,000 股回购并注销，并相应调整了公司第二期限制性股票激励计划的激励对象名单。本次回购注销不影响公司第二期限制性股票激励计划的实施。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《关于公司第二期限制性股票激励计划已授予的部分限制性股票回购并注销的公告》。经 2015 年第 6 次临时股东大会审议通过，授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划的有关事项，本议案不需提交股东大会审议。

表决结果：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

二〇一六年八月八日