

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 2016-111

中天城投集团股份有限公司 第七届董事会第 52 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 52 次会议于 2016 年 10 月 27 日上午以现场方式召开，会期半天，会议为临时会议。会议通知于 2016 年 10 月 24 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 人，亲自出席及授权出席董事 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、关于审议公司 2016 年第 3 季度报告的议案。

审议并通过《关于审议公司 2016 年第 3 季度报告的议案》。同意公司《2016 年第 3 季度报告正文》、《2016 年第 3 季度报告全文》。2016 年第 3 季度报告正文具体内容详见《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。2016 年第 3 季度报告全文具体内容详见巨潮资讯网公司公告。

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

二〇一六年十月二十七日