

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 2016-119

中天城投集团股份有限公司

第七届董事会第 54 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 54 次会议于 2016 年 11 月 21 日上午以通讯方式召开，会期半天，会议为临时会议。会议通知于 2016 年 11 月 16 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、关于公司与贵阳市白云区人民政府签订开发建设合作协议的议案。

审议通过《关于公司与贵阳市白云区人民政府签订开发建设合作协议的议案》，同意公司于 2016 年 11 月 18 日与贵阳市白云区人民政府签署的《贵州金融北城开发建设合作协议》。公司拟对贵州金融北城项目进行开发建设，总投资额约 400 亿元，项目分期建设，总建设周期控制在 3 年。

本议案尚需提交公司 2016 年第 5 次临时股东大会审议。经股东大会批准

后授权董事长根据相关法律法规签署相关法律文书、全权办理本次交易的相关事宜。

主要内容详见 2016 年 11 月 22 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》与巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于公司与贵阳市白云区人民政府签订开发建设合作协议的公告》。

表决结果为 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、关于召开公司 2016 年第 5 次临时股东大会的议案。

审议通过《关于召开公司 2016 年第 5 次临时股东大会的议案》，同意 2016 年 12 月 8 日在贵阳市贵阳国际生态会议中心会议室召开公司 2016 年第 5 次临时股东大会，具体内容详见 2016 年 11 月 22 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于召开公司 2016 年第 5 次临时股东大会的通知》。

表决结果为 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

二〇一六年十一月二十一日