

证券代码:000540

证券简称:中天城投 公告编号:临2013-33

中天城投集团股份有限公司关于召开2013年第3次临时股东大会的提示性公告

公司及董事全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2013年8月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2013年第3次临时股东大会的通知》，现将股东大会有关事宜再次通知如下：

特别说明：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4次会议审议通过了《中天城投集团股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本计划”）及其摘要，并于2013年7月16日披露了《关于事项，随后公司将激励计划草案及相关材料报送中国证监会监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）。目前，中国证监会对公司的文件材料认可无异议并进行了备案。2013年7月31日公司在中国证监会报批，《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊登了《中天城投集团股份有限公司关于公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）已获中国证监会备案无异议的公告》。

根据《公司法》、《上市公司章程指引》及相关规定以及公司七届董事会第4次会议决议，公司董事会提请召开2013年第3次临时股东大会审议本公司本次股权激励计划相关议案，并发出召开2013年第3次临时股东大会的会议通知。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2013年第3次临时股东大会

2.召集人：董监高

3.本次会议召开的具体时间、地点、出席对象及会议议程的规定。

4.会议召开的合法合规性意见

5.网络投票系统安排：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2013年8月16日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2013年8月15日下午3:00至2013年8月16日下午3:00期间的任意时间。

6.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。

7.现场会议地点：贵州省贵阳市观山湖区中天路1号贵阳国际会议中心

二、会议审议事项

1.逐项审议《中天城投集团股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要

2.逐项表决对激励对象的确定依据

3.逐项表决激励对象范围

4.股票期权激励计划的股票数量及来源

5.股票期权激励计划的行权价格及行权价格的确定方法

6.股票期权激励计划的行权条件

7.股票期权激励计划的会计处理及对经营业绩的影响

8.股票期权激励计划的授权、行权与解锁程序

9.股票期权激励计划的终止、修订和其他条款

10.股票期权激励计划的特别约定

11.股票期权激励计划的调整

12.股票期权激励计划的授权、等待期、可行权日、禁售期

13.股票期权激励计划的行权价格和行权价格的确定方法

14.股票期权激励计划的授权条件和解除条件

15.股票期权激励计划的会计处理及对经营业绩的影响

16.股票期权激励计划的回购注销

17.股票期权激励计划的授予、行权与解锁程序

18.公司与激励对象的权利义务

19.本计划的变更、终止和其他条款

20.关于股票期权激励计划的特别约定

21.关于股票期权激励计划的特别约定

22.关于股票期权激励计划的特别约定

23.关于股票期权激励计划的特别约定

24.关于股票期权激励计划的特别约定

25.关于股票期权激励计划的特别约定

26.关于股票期权激励计划的特别约定

27.关于股票期权激励计划的特别约定

28.关于股票期权激励计划的特别约定

29.关于股票期权激励计划的特别约定

30.关于股票期权激励计划的特别约定

31.关于股票期权激励计划的特别约定

32.关于股票期权激励计划的特别约定

33.关于股票期权激励计划的特别约定

34.关于股票期权激励计划的特别约定

35.关于股票期权激励计划的特别约定

36.关于股票期权激励计划的特别约定

37.关于股票期权激励计划的特别约定

38.关于股票期权激励计划的特别约定

39.关于股票期权激励计划的特别约定

40.关于股票期权激励计划的特别约定

41.关于股票期权激励计划的特别约定

42.关于股票期权激励计划的特别约定

43.关于股票期权激励计划的特别约定

44.关于股票期权激励计划的特别约定

45.关于股票期权激励计划的特别约定

46.关于股票期权激励计划的特别约定

47.关于股票期权激励计划的特别约定

48.关于股票期权激励计划的特别约定

49.关于股票期权激励计划的特别约定

50.关于股票期权激励计划的特别约定

51.关于股票期权激励计划的特别约定

52.关于股票期权激励计划的特别约定

53.关于股票期权激励计划的特别约定

54.关于股票期权激励计划的特别约定

55.关于股票期权激励计划的特别约定

56.关于股票期权激励计划的特别约定

57.关于股票期权激励计划的特别约定

58.关于股票期权激励计划的特别约定

59.关于股票期权激励计划的特别约定

60.关于股票期权激励计划的特别约定

61.关于股票期权激励计划的特别约定

62.关于股票期权激励计划的特别约定

63.关于股票期权激励计划的特别约定

64.关于股票期权激励计划的特别约定

65.关于股票期权激励计划的特别约定

66.关于股票期权激励计划的特别约定

67.关于股票期权激励计划的特别约定

68.关于股票期权激励计划的特别约定

69.关于股票期权激励计划的特别约定

70.关于股票期权激励计划的特别约定

71.关于股票期权激励计划的特别约定

72.关于股票期权激励计划的特别约定

73.关于股票期权激励计划的特别约定

74.关于股票期权激励计划的特别约定

75.关于股票期权激励计划的特别约定

76.关于股票期权激励计划的特别约定

77.关于股票期权激励计划的特别约定

78.关于股票期权激励计划的特别约定

79.关于股票期权激励计划的特别约定

80.关于股票期权激励计划的特别约定

81.关于股票期权激励计划的特别约定

82.关于股票期权激励计划的特别约定

83.关于股票期权激励计划的特别约定

84.关于股票期权激励计划的特别约定

85.关于股票期权激励计划的特别约定

86.关于股票期权激励计划的特别约定

87.关于股票期权激励计划的特别约定

88.关于股票期权激励计划的特别约定

89.关于股票期权激励计划的特别约定

90.关于股票期权激励计划的特别约定

91.关于股票期权激励计划的特别约定

92.关于股票期权激励计划的特别约定

93.关于股票期权激励计划的特别约定

94.关于股票期权激励计划的特别约定

95.关于股票期权激励计划的特别约定

96.关于股票期权激励计划的特别约定

97.关于股票期权激励计划的特别约定

98.关于股票期权激励计划的特别约定

99.关于股票期权激励计划的特别约定

100.关于股票期权激励计划的特别约定

101.关于股票期权激励计划的特别约定

102.关于股票期权激励计划的特别约定

103.关于股票期权激励计划的特别约定

104.关于股票期权激励计划的特别约定

105.关于股票期权激励计划的特别约定

106.关于股票期权激励计划的特别约定

107.关于股票期权激励计划的特别约定

108.关于股票期权激励计划的特别约定

109.关于股票期权激励计划的特别约定

110.关于股票期权激励计划的特别约定

111.关于股票期权激励计划的特别约定

112.关于股票期权激励计划的特别约定

113.关于股票期权激励计划的特别约定

114.关于股票期权激励计划的特别约定

115.关于股票期权激励计划的特别约定

116.关于股票期权激励计划的特别约定

117.关于股票期权激励计划的特别约定

118.关于股票期权激励计划的特别约定

119.关于股票期权激励计划的特别约定

120.关于股票期权激励计划的特别约定

121.关于股票期权激励计划的特别约定

122.关于股票期权激励计划的特别约定

123.关于股票期权激励计划的特别约定

124.关于股票期权激励计划的特别约定

125.关于股票期权激励计划的特别约定

126.关于股票期权激励计划的特别约定

127.关于股票期权激励计划的特别约定

128.关于股票期权激励计划的特别约定

129.关于股票期权激励计划的特别约定

130.关于股票期权激励计划的特别约定

131.关于股票期权激励计划的特别约定

132.关于股票期权激励计划的特别约定

133.关于股票期权激励计划的特别约定

134.关于股票期权激励计划的特别约定

135.关于股票期权激励计划的特别约定

136.关于股票期权激励计划的特别约定

137.关于股票期权激励计划的特别约定

138.关于股票期权激励计划的特别约定

139.关于股票期权激励计划的特别约定

140.关于股票期权激励计划的特别约定

141.关于股票期权激励计划的特别约定

142.关于股票期权激励计划的特别约定

143.关于股票期权激励计划的特别约定

144.关于股票期权激励计划的特别约定

145.关于股票期权激励计划的特别约定

146.关于股票期权激励计划的特别约定

147.关于股票期权激励计划的特别约定

148.关于股票期权激励计划的特别约定

149.关于股票期权激励计划的特别约定