

2013年9月28日 星期六

证券代码:000540 证券简称:中天城投 公告编号:临2013-44

中天城投集团股份有限公司

## 第七届董事会第8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八次会议于2013年9月27日上午10:00在深圳市云顶国际会议中心公司会议室以现场方式召开,会期半天,会议在临时会议。会议通知于2013年9月24日以电话或电子邮件形式向各位股东全体董事、监事及高级管理人员。应参加会议董事12人,亲自出席及授权出席董事12人,会议的召集、召开符合《上市公司章程指引》、《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定。会议审议并通过如下议案:

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件及非公开发行股票的相关规定,董事会对公司实际情况及有关事项进行逐项表决后,从公司行权合符非公开发行股票的各项条件。

表决结果为7票赞成,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于公司非公开发行股票方案的议案。

本议案由董事回避表决,表决结果为7票赞成,0票反对,0票弃权。

三、关于公司非公开发行股票的议案。

本次向特定对象非公开发行的股票数量合计不超过45,380万股(含45,380万股),其中,金世鹤国际控股股份有限公司(以下简称“金世鹤控股”)承诺不参与认购,但按照与其他认购对象相同的价格认购不低于最终发行数量35%的本次新股。最终发行数量将根据股东大会授权公司董事会与保荐机构(主承销商)协商确定。公司股票在董事会决议公告日至发行期日前的期间内,送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,发行数量将相应调整。

关联董事回避表决,表决结果为7票赞成,0票反对,0票弃权。

四、发行方式

本次发行全部采用定向非公开发行的方式进行;公司将在这次发行获得中国证监会核准后6个月内择机选择当时可行的发行时间。

关联董事回避表决,表决结果为7票赞成,0票反对,0票弃权。

五、定价基准日与发行价格

本次非公开发行股票的定价基准日为公司董事会决议公告日,发行价格将取得本次非公开发行的核准后,由公司与金世鹤控股签署的《附生效条件的股份认购协议》。

公司股票在董事会决议公告日至发行期日前的期间内,送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,发行价格将相应调整。

关联董事回避表决,表决结果为7票赞成,0票反对,0票弃权。

六、发行对象及认购方式

本次非公开发行的发行对象包括公司控股股东金世鹤控股在内的符合中国证监会规定的证券投资基金、证券公司、保险公司、合格境外机构投资者,以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或者其他合格的投资者等不超过10名(含10名)的特定对象。

证券投资基金管理公司管理的以2只以上基金认购的,视为一个发行对象。信托公司作为发行对象,只能以其自有资金认购。

公司在选取中国证监会对于本次非公开发行的核准文件后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定发行对象。

所有发行对象均以现金认购本次非公开发行的股票。

关联董事回避表决,表决结果为7票赞成,0票反对,0票弃权。

七、上市地点

在限制期满后,本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

关联董事回避表决,表决结果为7票赞成,0票反对,0票弃权。

八、募集资金用途和数额

本次非公开发行募集资金总额不超过300,000万元(含300,000万元),在扣除发行费用后将按以下项目:

1. 建设项目名称:项目总投资额(万元)募集资金拟投入金额(万元)

2. 贵阳国际金融中心一期商务区项目 744,305 240,000

3. 贵阳市云岩区安井街安置居住区E组团(公租房组团)项目 67,548 30,000

4. 补充流动资金 30,000 30,000

5. 合计 841,853 300,000

若本次非公开发行募集资金后的实际募集资金少于上述项目拟募集资金总额,公司将根据实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调剂并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等安排,募集资金不足部分公司以自有资金解决。本次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据项目的进度,以自有资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。

关联董事回避表决,表决结果为7票赞成,0票反对,0票弃权。

九、本次非公开发行前滚存未分配利润

本次非公开发行完成后,为照顾新老股东的利益,由公司新老股东共享本次非公开发行前公司的滚存未分配利润。

关联董事回避表决,表决结果为7票赞成,0票反对,0票弃权。

十、上市地点

在限制期满后,本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

关联董事回避表决,表决结果为7票赞成,0票反对,0票弃权。

十一、关于设立全资子公司

同意设立全资子公司“中天城投江苏置业有限公司”,注册资本5.5亿,主要从事房地产开发与经营,商品房销售;酒店投资及管理;小区公共设施管理、休闲健身;建建筑材料,日用百货、机械设备、五金交电、电子产品的批零兼营等业务。

表决结果为12票赞成,0票反对,0票弃权。

十二、关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议通过同日2013年10月10日在贵阳市贵阳国际生态会议中心会议室召开公司2013年第4次临时股东大会,具体内容详见附件《中天城投集团股份有限公司2013年10月10日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn》。

十三、关于修订《股东分红回报规划》的议案

因公司于2013年9月26日完成以中天城投集团股份有限公司注册资本由1,278,812,292增加资本1,287,572,292元,此次,同意对《公司章程》雅应条款进行修改。

表决结果为12票赞成,0票反对,0票弃权。

十四、关于修订《募集资金管理制度》的议案

同意通过公司2013年9月26日完成以中天城投集团股份有限公司注册资本由1,278,812,292增加资本1,287,572,292元,此次,同意对《募集资金管理制度》进行修改。

表决结果为12票赞成,0票反对,0票弃权。

十五、关于修订《股东分红回报规划》的议案

同意通过公司2013年9月26日完成以中天城投集团股份有限公司注册资本由1,278,812,292增加资本1,287,572,292元,此次,同意对《股东分红回报规划》进行修改。

表决结果为12票赞成,0票反对,0票弃权。

十六、关于修订《募集资金管理制度》的议案

同意通过公司2013年9月26日完成以中天城投集团股份有限公司注册资本由1,278,812,292增加资本1,287,572,292元,此次,同意对《募集资金管理制度》进行修改。

表决结果为12票赞成,0票反对,0票弃权。

十七、关于修订《募集资金管理制度》的议案

同意通过公司2013年9月26日完成以中天城投集团股份有限公司注册资本由1,278,812,292增加资本1,287,572,292元,此次,同意对《募集资金管理制度》进行修改。

表决结果为12票赞成,0票反对,0票弃权。

十八、关于修订《募集资金管理制度》的议案

同意通过公司2013年9月26日完成以中天城投集团股份有限公司注册资本由1,278,812,292增加资本1,287,572,292元,此次,同意对《募集资金管理制度》进行修改。

表决结果为12票赞成,0票反对,0票弃权。

十九、关于修订《募集资金管理制度》的议案

同意通过公司2013年9月26日完成以中天城投集团股份有限公司注册资本由1,278,812,292增加资本1,287,572,292元,此次,同意对《募集资金管理制度》进行修改。

表决结果为12票赞成,0票反对,0票弃权。

二十、关于修订《募集资金管理制度》的议案

同意通过公司2013年9月26日完成以中天城投集团股份有限公司注册资本由1,278,812,292增加资本1,287,572,292元,此次,同意对《募集资金管理制度》进行修改。

表决结果为12票赞成,0票反对,0票弃权。

二十一、关于修订《募集资金管理制度》的议案

同意通过公司2013年9月26日完成以中天城投集团股份有限公司注册资本由1,278,812,292增加资本1,287,572,292元,此次,同意对《募集资金管理制度》进行修改。

表决结果为12票赞成,0票反对,0票弃权。

二十二、关于修订《募集资金管理制度》的议案

同意通过公司2013年9月26日完成以中天城投集团股份有限公司注册资本由1,278,812,292增加资本1,287,572,292元,此次,同意对《募集资金管理制度》进行修改。

表决结果为12票赞成,0票反对,0票弃权。

二十三、关于修订《募集资金管理制度》的议案

同意通过公司2013年9月26日完成以中天城投集团股份有限公司注册资本由1,278,812,292增加资本1,287,572,292元,此次,同意对《募集资金管理制度》进行修改。

表决结果为12票赞成,0票反对,0票弃权。

二十四、关于修订《募集资金管理制度》的议案

同意通过公司2013年9月26日完成以中天城投集团股份有限公司注册资本由1,278,812,292增加资本1,287,572,292元,此次,同意对《募集资金管理制度》进行修改。

表决结果为12票赞成,0票反对,0票弃权。

二十五、关于修订《募集资金管理制度》的议案

同意通过公司2013年9月26日完成以中天城投集团股份有限公司注册资本由1,278,812,292增加资本1,287,572,292元,此次,同意对《募集资金管理制度》进行修改。

表决结果为12票赞成,0票反对,0票弃权。

二十六、关于修订《募集资金管理制度》的议案

同意通过公司2013年9月26日完成以中天城投集团股份有限公司注册资本由1,278,812,292增加资本1,287,572,292元,此次,同意对《募集资金管理制度》进行修改。

表决结果为12票赞成,0票反对,0票弃权。

二十七、关于修订《募集资金管理制度》的议案

同意通过公司2013年9月26日完成以中天城投集团股份有限公司注册资本由1,278,812,292增加资本1,287,572,292元,此次,同意对《募集资金管理制度》进行修改。

表决结果为12票赞成,0票反对,0票弃权。

二十八、关于修订《募集资金管理制度》的议案

同意通过公司2013年9月26日完成以中天城投集团股份有限公司注册资本由1,278,812,292增加资本1,287,572,292元,此次,同意对《募集资金管理制度》进行修改。

表决结果为12票赞成,0票反对,0票弃权。

二十九、关于修订《募集资金管理制度》的议案

同意通过公司2013年9月26日完成以中天城投集团股份有限公司注册资本由1,278,812,292增加资本1,287,572,292元,此次,同意对《募集资金管理制度》进行修改。

表决结果为12票赞成,0票反对,0票弃权。

三十、关于修订《募集资金管理制度》的议案

同意通过公司2013年9月26日完成以中天城投集团股份有限公司注册资本由1,278,812,292增加资本1,287,572,292元,此次,同意对《募集资金管理制度》进行修改。

表决结果为12票赞成,0票反对,0票弃权。

三十一、关于修订《募集资金管理制度》的议案

同意通过公司2013年9月26日完成以中天城投集团股份有限公司注册资本由1,278,812,292增加资本1,287,572,292元,此次,同意对《募集资金管理制度》进行修改。

表决结果为12票赞成,0票反对,0票弃权。

三十二、关于修订《募集资金管理制度》的议案

同意通过公司2013年9月26日完成以中天城投集团股份有限公司注册资本由1,278,812,292增加资本1,287,572,292元,此次,同意对《募集资金管理制度》进行修改。

表决结果为12票赞成,0票反对,0票弃权。

三十三、关于修订《募集资金管理制度》的议案

同意通过公司2013年9月26日完成以中天城投集团股份有限公司注册资本由1,278,812,292增加资本1,287,572,292元,此次,同意对《募集资金管理制度》进行修改。

表决结果为12票赞成,0票反对,0票弃权。

三十四、关于修订《募集资金管理制度》的议案

同意通过公司2013年9月26日完成以中天城投集团股份有限公司注册资本由1,278,812,292增加资本1,287,572,292元,此次,同意对《募集资金管理制度》进行修改。

表决结果为12票赞成,0票反对,0票弃权。

三十五、关于修订《募集资金管理制度》的议案

同意通过公司2013年9月26日完成以中天城投集团股份有限公司注册资本由1,278,812,292增加资本1,287,572,292元,此次,同意对《募集资金管理制度》进行修改。

表决结果为12票赞成,0票反对,0票弃权。

三十六、关于修订《募集资金管理制度》的议案

同意通过公司2013年9月26日完成以中天城投集团股份有限公司注册资本由1,278,812,292增加资本1,287,572,292元,此次,同意对《募集资金管理制度》进行修改。

表决结果为12票赞成,0票反对,0票弃权。

三十七、关于修订《募集资金管理制度》的议案

同意通过公司2013年9月26日完成以中天城投集团股份有限公司注册资本由1,278,812,292增加资本1,287,572,292元,此次,同意对《募集资金管理制度》进行修改。

表决结果为12票赞成,0票反对,0票弃权。

三十八、关于修订《募集资金管理制度》的议案</p