

信息披露 Disclosure

证券代码:000540 证券简称:中天城投 公告编号:临2015-41

中天城投集团股份有限公司2015年第3次临时股东大会会议决议公告

关联股东金世旗控股对本议案回避表决。

25定价基准日与发行价格

A、表决情况:详见附表

B、表决结果:同意票数超过有效表决权数的2/3,该议案审议通过。同意本次非公开发行的定价基准日为公司第七届董事会第二十二次会议决议公告日,发行价格为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90.02%,即9.86元/股。若本公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、股票股利、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次发行价格将作相应调整。

关联股东金世旗控股对本议案回避表决。

26限售期

A、表决情况:详见附表

B、表决结果:同意票数超过有效表决权数的2/3,该议案审议通过。同意金世旗控股认购的股份自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不得转让,之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

关联股东金世旗控股对本议案回避表决。

27上市地点

A、表决情况:详见附表

B、表决结果:同意票数超过有效表决权数的2/3,该议案审议通过。同意在限售期届满后,本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

关联股东金世旗控股对本议案回避表决。

28募集资金用途和数量

A、表决情况:详见附表

B、表决结果:同意票数超过有效表决权数的2/3,该议案审议通过。同意本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币400,000万元(含400,000万元),扣除发行费用后的募集资金使用计划具体如下:

| 序号 | 项目 | 募集资金投资金额(万元) |
|----|---------------|--------------|
| 1 | 偿还银行贷款及其他有息负债 | 300,000 |
| 2 | 补充流动资金 | 100,000 |
| | 合计 | 400,000 |

若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金投资额,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,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及使用安排,募集资金不足部分由公司以自有资金解决。本次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。

关联股东金世旗控股对本议案回避表决。

2.9 本次非公开发行前公司滚存未分配利润

A、表决情况:详见附表

B、表决结果:同意票数超过有效表决权数的2/3,该议案审议通过。同意本次非公开发行完成后,为兼顾新老股东的利益,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。

关联股东金世旗控股对本议案回避表决。

2.10 决议有效期限

A、表决情况:详见附表

B、表决结果:同意票数超过有效表决权数的2/3,该议案审议通过。同意本次非公开发行股票的决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。若国家法律法规对非公开发行有新的政策规定,则按新的政策进行相应调整。

公司本次非公开发行股票的有关事宜经公司股东大会审议通过后将按照有关程序向中国证监会申报,并最终以中国证监会核准的方案为准。

关联股东金世旗控股对本议案回避表决。

3. 关于公司非公开发行股票预案的议案

A、表决情况:详见附表

B、表决结果:同意票数超过有效表决权数的2/3,该议案审议通过。同意公司本次非公开发行股票预案,具体内容详见附件《中天城投集团股份有限公司2015年度非公开发行股票预案》。

关联股东金世旗控股对本议案回避表决。

4. 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

A、表决情况:详见附表

B、表决结果:同意票数超过有效表决权数的2/3,该议案审议通过。同意公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案

A、表决情况:详见附表

B、表决结果:同意票数超过有效表决权数的2/3,该议案审议通过。同意公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告,具体内容详见《中天城

投集团股份有限公司2015年度非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告》。

关联股东金世旗控股对本议案回避表决。

6. 关于公司与金世旗国际控股股份有限公司签订附生效条件的股份认购合同的议案

A、表决情况:详见附表

B、表决结果:同意票数超过有效表决权数的2/3,该议案审议通过。同意公司本次发行对象为金世旗控股,本次非公开发行股票数量为不超过40,578万股(含40,578万股),同意与金世旗控股签订《中天城投集团股份有限公司与金世旗国际控股股份有限公司非公开发行股票之附生效条件的股份认购合同》。

金世旗控股承诺所认购的本次非公开发行的股份自发行结束之日起36个月内不转让。

关联股东金世旗控股对本议案回避表决。

7. 关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案

A、表决情况:详见附表

B、表决结果:同意票数超过有效表决权数的2/3,该议案审议通过。同意金世旗控股作为公司控股股东,认购公司本次非公开发行的股份,并构成关联交易。

关联股东金世旗国际控股股份有限公司对本议案回避表决。

8. 关于拟请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

A、表决情况:详见附表

B、表决结果:同意票数超过有效表决权数的2/3,该议案审议通过。同意公司拟请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

9. 授予权董事会根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体议案,其中包括发行时机、发行数量、发行起止时间、发行价格、发行对象的选择、具体认购办法、认购比例;

10. 授予权签署本次非公开发行股票募集资金项目运作过程中的重大合同及上交文件;

11. 授权办理本次非公开发行股票申报事项;

12. 决定并聘请保荐机构等中介机构;

13. 根据有关管理部门要求和证券市场的实际情况,在股东大会决议范围内对募集资金项目进行调整;

14. 根据本次实际非公开发行股票的结果,修改《公司章程》相应条款,办理工商变更登记及有关备案手续;

15. 授权在本次非公开发行股票完成后,办理非公开发行股票在深圳证券交易所上市事宜;

16. 如证券监管部门对非公开发行政策有新的规定,授权董事会根据证券监管部门新的政策规定,对本次发行议案作相应调整;

17. 在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内,授权办理与本次非公开发行、申报、上市等有关的其它事项;

18. (10) 本授权自股东大会审议通过后12个月内有效。

19. 关于公司未来三年(2015-2017)股东分红回报规划的议案

A、表决情况:详见附表

B、表决结果:同意票数超过有效表决权数的1/2,该议案审议通过。同意公司未来三年(2015-2017)股东分红回报规划,具体内容详见附件《中天城投集团股份有限公司2015-2017年股东回报规划》。

10. 关于批准控股股东金世旗控股免于以要约方式增持公司股份的议案

A、表决情况:详见附表

B、表决结果:同意票数超过有效表决权数的2/3,该议案审议通过。同意金世旗控股免于以要约方式增持公司股份。

关联股东金世旗控股对本议案回避表决。

11. 关于拟请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

A、表决情况:详见附表

B、表决结果:同意票数超过有效表决权数的2/3,该议案审议通过。同意公司拟请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

12. 关于拟请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

A、表决情况:详见附表

B、表决结果:同意票数超过有效表决权数的2/3,该议案审议通过。同意公司拟请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

13. 关于拟请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

A、表决情况:详见附表

B、表决结果:同意票数超过有效表决权数的2/3,该议案审议通过。同意公司拟请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

14. 关于拟请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

A、表决情况:详见附表

B、表决结果:同意票数超过有效表决权数的2/3,该议案审议通过。同意公司拟请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

15. 关于拟请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

A、表决情况:详见附表

B、表决结果:同意票数超过有效表决权数的2/3,该议案审议通过。同意公司拟请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

16. 关于拟请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

A、表决情况:详见附表

B、表决结果:同意票数超过有效表决权数的2/3,该议案审议通过。同意公司拟请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

17. 关于拟请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

A、表决情况:详见附表

B、表决结果:同意票数超过有效表决权数的2/3,该议案审议通过。同意公司拟请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

18. 关于拟请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

A、表决情况:详见附表

B、表决结果:同意票数超过有效表决权数的2/3,该议案审议通过。同意公司拟请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

19. 关于拟请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

A、表决情况:详见附表

B、表决结果:同意票数超过有效表决权数的2/3,该议案审议通过。同意公司拟请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

20. 关于拟请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

A、表决情况:详见附表

B、表决结果:同意票数超过有效表决权数的2/3,该议案审议通过。同意公司拟请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

21. 关于拟请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

A、表决情况:详见附表

B、表决结果:同意票数超过有效表决权数的2/3,该议案审议通过。同意公司拟请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

22. 关于拟请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

A、表决情况:详见附表

B、表决结果:同意票数超过有效表决权数的2/3,该议案审议通过。同意公司拟请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

23. 关于拟请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

A、表决情况:详见附表

B、表决结果:同意票数超过有效表决权数的2/3,该议案审议通过。同意公司拟请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

24. 关于拟请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

A、表决情况:详见附表

B、表决结果:同意票数超过有效表决权数的2/3,该议案审议通过。同意公司拟请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

25. 定价基准日与发行价格

A、表决情况:详见附表

B、表决结果:同意票数超过有效表决权数的2/3,该议案审议通过。同意公司定价基准日与发行价格

26. 限售期

A、表决情况:详见附表

B、表决结果:同意票数超过有效表决权数的2/3,该议案审议通过。同意公司限售期

27. 上市地点

A、表决情况:详见附表

B、表决结果:同意票数超过有效表决权数的2/3,该议案审议通过。同意公司上市地点

28. 募集资金用途和数量

A、表决情况:详见附表

B、表决结果:同意票数超过有效表决权数的2/3,该议案审议通过。同意公司募集资金用途和数量

29. 本次非公开发行股票涉及关联交易的议案

A、表决情况:详见附表

B、表决结果:同意票数超过有效表决权数的2/3,该议案审议通过。同意公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案

30. 本次非公开发行股票摊销费用的议案

A、表决情况:详见附表

B、表决结果:同意票数超过有效表决权数的2/3,该议案审议通过。同意公司本次非公开发行股票摊销费用的议案

31. 本次非公开发行股票的议案

A、表决情况:详见附表

B、表决结果:同意票数超过有效表决权数的2/3,该议案审议通过。同意公司本次非公开发行股票的议案

32. 本次非公开发行股票的议案

A、表决情况:详见附表

B、表决结果:同意票数超过有效表决权数的2/3,该议案审议通过。同意公司本次非公开发行股票的议案

33. 本次非公开发行股票的议案

A、表决情况:详见附表

B、表决结果:同意票数超过有效表决权数的2/3,该议案审议通过。同意公司本次非公开发行股票的议案

34. 本次非公开发行股票的议案

A、表决情况:详见附表

B、