(上接B193版)

八、《关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司审计中介机构及其报酬的议案》

根据审计委员会的建议，公司续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司2011年度财务报告审计中介机构，审计费用为80万元。

同意9票；反对0票；弃权0票

九、《公司2010年度社会责任报告书》

同意9票；反对0票；弃权0票

十、《公司2010年度内部控制自我评估报告》

同意9票；反对0票；弃权0票

十一、《公司与福建省能源集团有限责任公司关于福州美伦大饭店承包经营延期一年的议案》

同意公司与公司第二大股东福建省能源集团有限责任公司关于福州美伦大饭店《承包经营合同书》延期一年。（有关关联交易情况待双方签订《协议书》后另行公告）

本议案公司第二大股东福建省能源集团有限责任公司董事回避表决

同意6票；反对0票；弃权0票

十二、《关于召开2010年度股东大会的议案》

定于2011年6月24日召开公司2010年度股东大会。

同意9票；反对0票；弃权0票

上述相关事项需经股东大会审议。

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会

二〇一一年四月二十日

附件一

中国武夷实业股份有限公司部门职能

职能部门	董事会办公室	总经理办公室	企业发展部	房地产事业部	海外事业部	财务部	贸易部	审计部
部门	股证管理 资本再融资管理信息披露管理投资者关系管理 董事会事务管理 党务管理	人力资源 劳动 资管理 外派董事管理 办公事务管理 行政档案管理 行政后勤管理 总部资产管理 ISO管理 OA信息化管理 法律事务管理	公司发展战略 企业改革改制 全面预算管理 经济责任制管理 项目评估和投资管理 行业对标管理 企业ERP管控管理 公司品牌管理和企业形象管理 企业文化管理 企业经济运行管理 “四清”管理 监理 混凝土公司管理	房地产发展规划 土地储备和投资 房地产营销管理 工程发包和采购管理 工程预算管理 工程进度管理 工程质量管理 安全管理 工程成本控制 工程决算管理 竣工管理 房地产资质管理 房地产物业管理 商业地产运营管理 房地产ISO 房地产业务统计 房地产档案管理	国际业务发展规划 国际业务(含香港)管理 施工资质管理 对外承包资质管理 海外业务ISO 国际业务统计 国际业务档案管理	财务预算管理 财务管理 会计核算 资金管理 公司资产管理 综合统计	国内贸易 进出口贸易 对外劳务 贸易劳务 资质管理 贸易业务 ISO 贸易统计	专项审计 内控制度执行审计 财务审计监督 项目后评估

证券代码：000797　　证券简称：中国武夷　　公告编号：2011-003

中国武夷实业股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国武夷实业股份有限公司第四届监事会第十一次会议于2011年4月20日召开。应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席俞建辉先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体监事一致形成如下决议：

一、《2010年度监事会工作报告》

同意5票；反对0票；弃权0票。

二、《公司2010年度报告》及其摘要，并发表审核意见如下：

公司2010年度报告客观真实反映了报告期内的经营情况。

1、公司2010年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2010年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司的经营管理和财务状况等事项。

3、在提出本意见前，未发现参与2010年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意5票；反对0票；弃权0票。

三、《2010年度利润分配预案》

同意5票；反对0票；弃权0票。

四、《2010年度财务决算和2011年度财务预算报告》

同意5票；反对0票；弃权0票。

五、《公司2010年度内部控制自我评估报告审核意见》

公司根据中国证监会、深圳交易所的有关规定，遵循内部控制的总体原则，根据自身的实际情况，健全和完善了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项经济业务活动的正常进行，确保了公司资产的安全和完整。报告期内，公司未有违反内部控制制度的情形发生。综上所述，监事会认为，公司内部控制较真实地反映了公司内部控制的实际情况，今后应进一步完善内部控制制度，提高内控管理水平。

同意5票；反对0票；弃权0票。

六、《公司与福建省能源集团有限责任公司关于福州美伦大饭店承包经营延期一年的议案》

同意公司与公司第二大股东福建省能源集团有限责任公司关于福州美伦大饭店《承包经营合同书》延期一年（本议案公司第二大股东福建省能源集团有限责任公司监事回避表决。）

同意3票；反对0票；弃权0票

特此公告

中国武夷实业股份有限公司监事会

二〇一一年四月二十日

证券代码：000797　　证券简称：中国武夷　　公告编号：2011-011

中国武夷实业股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.召集人。公司第四届董事会为本次股东大会的召集人。

2.说明会议召开的合法、合规性。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

公司第四届董事会第十七次会议决议召开本次股东大会。

3.会议召开日期和时间：2011年6月24日上午9:00。

4.会议召开方式：现场方式

5.出席对象：

（1）截至2011年6月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

6.会议地点：公司大会议室

二、会议审议事项

1.提交本次股东大会审议的提案符合《公司法》和《公司章程》的规定。

2.提交股东大会表决的提案

（1）《2010年度报告》

（2）《2010年度董事会工作报告》；

（3）《2010年度监事会工作报告》；

（4）《2010年度财务决算和2011年度财务预算报告》；

（5）《2010年度利润分配预案》；

（6）《关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司审计中介机构及其报酬的议案》；

3.听取《2010年度独立董事述职报告》

4.上述提案详见2011年4月22日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网上的《中国武夷实业股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告》等。

三、会议登记方法

1.登记方式：出席会议的自然人股东，必须持本人身份证、持股凭证；法人股股东必须持营业执照复印件、法人代表授权书、出席人身份证方能办理登记手续。

2.登记地点：公司股证部。

3.受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：必须持本人身份证、授权委托书和持股凭证。

四、其他

会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。

联系电话：0591-83170122、83170123

传真：0591-83170222

邮编：350003

联系人：林金铸　罗东鑫

五、备查文件

中国武夷实业股份有限公司董事会

2011年4月20日

附件：

授权委托书

中国武夷实业股份有限公司：

兹委托　　先生/女士（居民身份证号：　　）代表本人（公司）出席贵公司于2011 年6 月24日在公司大会议室召开的2010年度股东大会。本委托书仅限该次会议使用，具体授权情况为：

一、代理人是否具有表决权：

□ 是□ 否

如选择是，请继续填选以下两项，否则不需填选

二、对列入股东大会议程的每一审议事项的表决指示：

序号	议案名称	表决结果(填写票数，“√”默认为持股数)		
		同意	反对	弃权
1	《2010年度报告》			
2	《2010年度董事会工作报告》			
3	《2010年度监事会工作报告》			
4	《2010年度财务决算和2011年度财务预算报告》			
5	《2010年度利润分配预案》			
6	《关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司审计中介机构及其报酬的议案》			

三、如果未作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决：

□ 是□ 否

委托人身份证号：

营业执照号码（委托人为法人的）：

持股数：

股东深圳证券帐户卡号：

代理人签名：

股东签名（委托人为法人的需盖章）：

法定代表人签名（委托人为法人的）：

委托日期：　　年　月　日

合并所有者权益变动表

编制单位：中国武夷实业股份有限公司　　2010年度　　单位：元

项目	本期金额									上年金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	389,452,440.00	597,123,529.34			1,301,611.45		90,834,251.87	13,975,055.20	323,055,001.17	1,415,741,889.03	389,452,440.00	521,859,460.41			1,301,611.45		36,194,402.51	-2,734,317.16	244,860,087.84	1,190,933,685.05
加：会计政策变更																			
前期差错更正																			
其他																			
二、本年年初余额	389,452,440.00	597,123,529.34			1,301,611.45		90,834,251.87	13,975,055.20	323,055,001.17	1,415,741,889.03	389,452,440.00	521,859,460.41			1,301,611.45		36,194,402.51	-2,734,317.16	244,860,087.84	1,190,933,685.05
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		11,960,226.52					73,725,338.71	-3,804,784.20	23,955,268.99	105,836,050.02		75,264,068.93					54,639,849.36	16,709,372.36	78,194,913.33	224,808,203.98
(一)净利润							73,725,338.71		37,138,469.47	110,863,808.18							66,323,422.56		104,110,974.73	170,434,397.29
(二)其他综合收益		11,960,226.52						-3,804,784.20	-248,200.48	7,907,241.84		75,264,068.93						16,709,372.36	-958,578.41	91,014,862.88
上述(一)和(二)小计		11,960,226.52					73,725,338.71	-3,804,784.20	36,890,268.99	118,771,050.02		75,264,068.93					66,323,422.56	16,709,372.36	103,152,396.32	261,449,260.17
(三)所有者投入和减少资本									98,000,000.00	98,000,000.00										
1.所有者投入资本									98,000,000.00	98,000,000.00										
2.股份支付计入所有者权益的金额																				
3.其他																				
(四)利润分配									-110,935,000.00	-110,935,000.00							-11,683,573.20		-24,957,482.99	-36,641,056.19
1.提取盈余公积																				
2.提取一般风险准备																				
3.对所有者(或股东)的分配									-110,935,000.00	-110,935,000.00							-11,683,573.20		-24,957,482.99	-36,641,056.19
4.其他																				
(五)所有者权益内部结转																				
1.资本公积转增资本(或股本)																				
2.盈余公积转增资本(或股本)																				
3.盈余公积弥补亏损																				
4.其他																				
(六)专项储备																				
1.本期提取																				
2.本期使用																				
(七)其他																				
四、本期期末余额	389,452,440.00	609,083,755.86			1,301,611.45		164,559,590.58	10,170,271.00	347,010,270.16	1,521,577,939.05	389,452,440.00	597,123,529.34			1,301,611.45		90,834,251.87	13,975,055.20	323,055,001.17	1,415,741,889.03

母公司所有者权益变动表

编制单位：中国武夷实业股份有限公司　　2010年度　　单位：元

项目	本期金额								上年金额									
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	所有者权益合计
一、上年年末余额	389,452,440.00	594,564,158.59			1,301,611.45		-101,932,544.61	-960,341.20	882,425,324.23	389,452,440.00	519,300,089.66			1,301,611.45		-40,689,454.16	-951,617.00	868,413,069.95
加：会计政策变更																		
前期差错更正																		
其他																		
二、本年年初余额	389,452,440.00	594,564,158.59			1,301,611.45		-101,932,544.61	-960,341.20	882,425,324.23	389,452,440.00	519,300,089.66			1,301,611.45		-40,689,454.16	-951,617.00	868,413,069.95
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		11,960,226.52					50,745,498.32	-152,860.03	62,552,864.81		75,264,068.93					-61,243,090.45	-8,724.20	14,012,254.28
(一)净利润							50,745,498.32		50,745,498.32							-49,559,517.25		-49,559,517.25
(二)其他综合收益		11,960,226.52						-152,860.03	11,807,366.49		75,264,068.93						-8,724.20	75,255,344.73
上述(一)和(二)小计		11,960,226.52					50,745,498.32	-152,860.03	62,552,864.81		75,264,068.93					-49,559,517.25	-8,724.20	25,695,827.48
(三)所有者投入和减少资本																		
1.所有者投入资本																		
2.股份支付计入所有者权益的金额																		
3.其他																		
(四)利润分配																-11,683,573.20		-11,683,573.20
1.提取盈余公积																		
2.提取一般风险准备																		
3.对所有者(或股东)的分配																-11,683,573.20		-11,683,573.20
4.其他																		
(五)所有者权益内部结转																		
1.资本公积转增资本(或股本)																		
2.盈余公积转增资本(或股本)																		
3.盈余公积弥补亏损																		
4.其他																		
(六)专项储备																		
1.本期提取																		
2.本期使用																		
(七)其他																		
四、本期期末余额	389,452,440.00	606,524,385.11			1,301,611.45		-51,187,046.29	-1,113,201.23	944,978,189.04	389,452,440.00	594,564,158.59			1,301,611.45		-101,932,544.61	-960,341.20	882,425,324.23

(上接B191版)

9.2.3现金流量表

编制单位：中天城投集团股份有限公司　　2010年1-12月　　单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	5,505,618,354.67	1,488,570,880.27	1,945,358,832.72	1,557,325,001.96
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
取取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	64,191,041.64			
收到其他与经营活动有关的现金	683,882,828.00	2,899,363,198.36	462,086,103.63	1,015,533,451.75
经营活动现金流入小计	6,253,692,224.31	4,387,934,078.63	2,407,444,936.35	2,572,858,453.71
购买商品、接受劳务支付的现金	5,603,799,263.52	843,110,207.21	2,143,228,046.92	680,766,076.31
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	150,169,355.66	81,634,798.63	103,728,265.92	65,602,143.23
支付的各项税费	590,601,711.24	297,841,207.90	172,496,936.26	146,017,464.86
支付其他与经营活动有关的现金	252,678,097.61	1,939,568,274.47	476,706,315.13	1,626,808,816.95
经营活动现金流出小计	6,597,248,428.03	3,162,154,488.21	2,896,159,564.23	2,519,194,501.35
经营活动产生的现金流量净额	-343,556,203.72	1,225,779,590.42	-488,714,627.88	53,663,952.36
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			2,480,000.00	2,480,000.00
取得投资收益收到的现金	4,137,876.71	184,095,000.00	415,501.46	415,501.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,130,800.00	1,130,800.00	2,368,368.00	2,368,368.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	6,764,933.31	1,443,081.70	1,396,909.62	767,984.21
投资活动现金流入小计	12,033,610.02	186,668,881.70	6,660,779.08	6,031,853.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,267,405.94	10,760,991.36	16,783,802.79	8,793,822.97
投资支付的现金	320,000.00	766,000,000.00	39,200,000.00	395,598,666.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	257,913,797.91	257,913,797.91	118,777,325.04	128,948,403.00
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	291,501,203.85	1,034,674,789.27	174,761,127.83	533,340,891.97
投资活动产生的现金流量净额	-279,467,593.83	-848,005,907.57	-168,100,348.75	-527,309,038.30
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	107,750,000.00		3,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	107,750,000.00		3,000,000.00	
取得借款收到的现金	2,748,000,000.00	558,000,000.00	2,434,500,000.00	1,212,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	215,000,000.00		51,805,079.10	37,105,079.10
筹资活动现金流入小计	3,070,750,000.00	558,000,000.00	2,489,305,079.10	1,249,105,079.10
偿还债务支付的现金	1,061,500,000.00	793,000,000.00	480,500,000.00	264,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	298,002,549.05	147,960,001.53	125,048,203.37	94,185,501.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	336,496,598.67	139,418,932.67	65,246,976.35	49,746,976.35
筹资活动现金流出小计	1,695,999,147.72	1,080,378,934.20	670,795,179.72	407,932,478.16
筹资活动产生的现金流量净额	1,374,750,852.28	-522,378,934.20	1,818,509,899.38	841,172,600.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	751,727,054.73	-144,605,251.35	1,161,694,922.75	367,527,515.00
加：期初现金及现金等价物余额	1,271,537,668.29	440,664,103.78	109,842,745.54	73,136,588.78
六、期末现金及现金等价物余额	2,023,264,723.02	296,058,852.43	1,271,537,668.29	440,664,103.78

9.2.4 **合并所有者权益变动表(附后)**

9.2.5 **母公司所有者权益变动表(附后)**

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

因新设成立，合并范围增加四家公司。

中天城投集团股份有限公司董事会

2011年4月20日

证券代码：000540　　证券简称：中天城投　　公告编号：临2011-19

中天城投第六届董事会第18次会议决议公告

本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（以下简称“公司”）第六届董事会第18次会议于2011年4月20日上午11:00在贵阳市中华中路1号峰会国际大厦公司会议室召开。本次会议通知已于2011年4月8日以电话或电邮方式通知各位董事。本次会议应出席董事12人，实际出席董事12人，符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定。本次会议全部议案经董事审议形成如下决议：

1.2010年度董事会工作报告。

审议并通过《2010年度董事会工作报告》。

此议案将提交公司2010年年度股东大会审议。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

2、关于2010年度财务决算的议案。

审议并通过《关于2010年度财务决算的议案》。

此议案将提交公司2010年年度股东大会审议。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

3、关于2010年度利润分配或资本公积金转增股本预案的议案。

审议并通过《关于2010年度利润分配或资本公积金转增股本预案的议案》。

经信永中和会计师事务所审计，公司2010年度母公司净利润508,679,616.05元，根据《公司章程》按本年净利润的10%提取法定公积金50,867,961.61元，加母公司以前年度未分配利润383,951,262.54元，减母公司2010年度实施的对股东送红股342,539,007.00以及对股东分配的现金股利39,962,884.15元，母公司2010年可供分配利润总计为459,261,025.83元。

公司2010年分红方案为：以母公司为主体进行利润分配，按2010年12月31日公司913,437,352.00股总股本为基数，每10股派送红股4股、派发现金股利1.00元（含税），共计派送红股365,374,940股、派发现金股利91,343,735.20元。本次分红方案实施后母公司未分配利润余额2,542,350.63元，全部结转以后年度分配。

此议案需提交公司2010年年度股东大会审议。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

4、关于2011年度财务预算的议案

审议并通过《关于2011年度财务预算的议案》。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

5、关于审议《内部控制自我评价报告》的议案。

审议并通过《关于审议<内部控制自我评价报告>的议案》，具体内容详见公司公告《中天城投集团股份有限公司关于公司内部控制的自我评价报告》。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

6、关于2010年度报告及其摘要的议案。

审议并通过《关于2010年度报告及其摘要的议案》，同意公司2010年度报告及其摘要。公司2010年度报告及其摘要具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网。

此议案将提交公司2010年年度股东大会审议。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

7、关于聘请公司2011年度财务审计机构的议案。

审议并通过《关于聘请公司2011年度财务审计机构的议案》。同意续聘信永中和会计师事务所有限公司为本公司2011年年度财务审计机构，2011年度审计费用参照2010年费用标准。

此议案将提交公司2010年年度股东大会审议。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

8、关于组建参与贵州省煤炭资源整合主体的关联交易的议案。

审议并通过《关于组建参与贵州省煤炭资源整合主体的关联交易的议案》，同意公司拟出资与控股股东金世旗国际控股股份有限公司的控股子公司联和能源投资控股有限公司的全资子公司贵州联和能源清洁燃料有限公司共同投资设立公司的控股子公司，负责对贵州省范围内煤炭生产企业、所涉矿区的开购、重组、整合、勘探、开采、深加工等，充分利用贵州煤炭资源优势，实现对贵州省煤炭资源整合。具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网《关于组建参与贵州省煤炭资源整合主体的关联交易公告》。关联董事罗玉平、石维国、陈畅、张智、李凯对本议案的表决进行了回避。

此议案将提交公司2010年年度股东大会审议。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

9、关于召开2010年年度股东大会的议案。

审议并通过《关于召开2010年年度股东大会的议案》，同意2011年5月13日在贵阳市中华中路1号峰会国际大厦公司会议室召开公司2010年年度股东大会。具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》和深圳巨潮资讯网《关于召开2010年年度股东大会的通知》。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

中天城投集团股份有限公司董事会

2011年4月20日

证券代码：000540　　证券简称：中天城投　　公告编号：临2011-20

关于召开公司2010年年度股东大会的通知

本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。

经本公司第六届董事会第18次会议通过，公司拟召开2010年年度股东大会，会议有关事项如下：

一、召开会议基本情况

1.会议召集人：公司董事会。

2.会议召开时间：2011年5月13日（星期五）上午9:00—11:00。

3.会议地点：贵阳市中华中路1号峰会国际大厦公司会议室。

4.会议方式：现场方式，记名投票表决。

5.出席对象：

（1）公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师；

（2）凡在2011年5月9日下午收市时深圳证券登记公司登记在册的本公司股东均可出席，股东因故不能出席的可委托他人出席。

二、会议审议事项

1、2010年度董事会工作报告；

2、2010年度监事会工作报告；

3、关于2010年度利润分配或资本公积金转增股本预案的议案；

4、关于2010年度财务决算的议案；

5、关于2010年度报告及其摘要的议案；

6、关于聘请公司2011年度财务审计机构的议案；

7、关于组建参与贵州省煤炭资源整合主体的关联交易的议案。

上述议案的相关内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记方法

1.登记方式：现场方式办理登记手续（异地股东可用传真方式登记）。

2.登记时间：2011年5月11日上午9:00--11:30，下午1:30--4:30。

3.登记地点：贵阳市中华中路1号峰会国际大厦19楼董事会办公室。

4.出席会议行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

（1）法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡；授权代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

有资格出席股东大会的出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场，办理出席会议登记等有关手续，按时出席会议和提交大会议案表决表，遵守大会注意事项并维护大会秩序。

四、其它事项

1.会议联系方式：

联系电话：0851-5865112

传真：0851-5865112

联系地址：贵阳市中华中路1号峰会国际大厦19楼董事会办公室。

邮编：550001

联系人：李俊、何要求、徐庭淞

2.会议费用：会期半天，出席会议人员食宿、交通等费用自理。

五、授权委托书

见附件。

中天城投集团股份有限公司董事会

2011年4月20日

附件：

股东大会股东授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人/本单位出席中天城投集团股份有限公司2010年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人证券帐户：　　委托人持有股数：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签名）：　　受托人身份证号：

委托人对下述议案表决如下：

1.2010年度董事会工作报告；

授权投票：□同意　□反对　□弃权

2.2010年度监事会工作报告；

授权投票：□同意　□反对　□弃权

3、关于2010年度利润分配或资本公积金转增股本预案的议案；

授权投票：□同意　□反对　□弃权

4、关于2010年度财务决算的议案；

授权投票：□同意　□反对　□弃权

5、关于2010年度报告及其摘要的议案；

授权投票：□同意　□反对　□弃权

6、关于聘请公司2011年度财务审计机构的议案；

授权投票：□同意　□反对　□弃权

7、关于组建参与贵州省煤炭资源整合主体的关联交易的议案。

授权投票：□同意　□反对　□弃权

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己的决定表决：

□可以　　□不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：2011年　月　日

证券代码：000540　　证券简称：中天城投　　公告编号：临2011-21

关于组建参与贵州省煤炭资源整合主体的关联交易公告

本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。

重要提示

1、交易金额及比例：中天城投集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中天城投”）拟出资4亿元，占注册资本的80%，与关联公司贵州联和能源清洁燃料有限公司共同投资设立公司的控股子公司，负责对贵州省范围内煤炭生产企业、所涉矿区的开购、重组、整合、勘探、开采、深加工等，充分利用贵州煤炭资源优势，实现对贵州省煤炭资源整合。

2、本关联交易议案已经公司第六届董事会第18次会议审议通过，关联董事罗玉平、石维国、陈畅、张智、李凯对本议案的表决进行了回避。本议案仍需提交公司股东大会审议通过，存在审批不确定性风险。请投资者注意投资风险。

一、关联投资概述

中天城投集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中天城投”）拟出资与控股股东金世旗国际控股股份有限公司的控股子公司联和能源投资控股有限公司（以下简称“联和能源”）的全资子公司贵州联和能源清洁燃料有限公司（以下简称“清洁燃料公司”）共同投资设立公司的控股子公司，负责对贵州省煤炭生产企业、所涉矿区的开购、重组、整合、勘探、开采、深加工等。

二、关联方基本情况

关联方的姓名或名称：贵州联和能源清洁燃料有限公司。

法定代表人：石维国。

注册资本：人民币1.5亿元。

住所：贵阳市高新区金阳科技产业园创业大厦568室。

企业性质：有限责任公司（法人独资）。

经营范围：新能源开发应用；水煤浆技术、油水煤浆、煤制清洁煤燃料成套技术开发、应用与销售；清洁能源应用工程，节能减排技术开发、应用、工程、销售；循环经济技术开发与应用、销售；绿色环保技术开发与产品应用与销售；矿产资源开发与销售。（以上经营项目涉及行政许可的须持行政许可证方可经营）

清洁燃料公司成立于2010年12月14日，控股股东联和能源投资控股有限公司基本情况如下：

关联方的姓名或名称：联和能源投资控股有限公司。

法定代表人：罗玉平。

注册资本：人民币3亿元。

住所：贵阳市南明区新华路126号富中国际广场29楼。

企业性质：有限责任公司。

经营范围：投资控股；新能源开发应用；水煤浆技术、油水煤浆、煤制清洁煤燃料成套技术开发应用；新材料、石英矿综合开发应用、煤层气、页岩气开发利用、新型建筑材料开发应用；节能减排技术开发与应用；循环经济技术开发与应用；绿色环保技术开发与应用；矿产资源开发与应用。

联和能源控股股东是金世旗国际控股股份有限公司，占其注册资本的61%；实际控制人为罗玉平。

联和能源成立于2010年11月30日，是经国家工商总局批准设立，按照现代企业制度建立的致力于清洁能源及矿产资源综合开发利用的投资和控股集团。其全资子公司贵州联和能源清洁燃料有限公司集清洁能源研究开发、清洁燃料水煤浆生产、销售和水煤浆应用其它配套设备和系统的推广应用为一体的专业性清洁能源企业和节能减排服务企业。水煤浆生产远期规模将超2000万吨，是贵州省未来的用煤大户。

本次公司与清洁燃料公司设立公司事项，构成关联法人之间的共同投资的关联关系事项。

三、关联交易标的基本情况

公司与清洁燃料公司设立的公司基本情况如下：

公司名称：中天城投煤业控股公司（该名称以工商管理局核准为准）

注册资本：5亿元。注册资本可分次到位。中天城投出资4亿元，占注册资本的80%；清洁燃料公司出资1亿元，占注册资本的20%。

经营范围：原煤开采、洗选精煤、特殊加工煤、焦炭、煤炭、型煤、型焦生产、销售，煤炭转化及综合利用技术的研究开发及服务，科技信息咨询服务。（最终以相关政府部门行政许可和工商核定为准）

四、交易的定价政策及定价依据

按照出资比例，双方以现金方式共同出资。

五、交易协议的主要内容

未签订共同投资协议。

六、交易目的和对上市公司的影响

清洁燃料公司立足于贵州丰富的煤资源，企业联合国内外重点技术实验室，经过多年潜心研究和实验，成功实现了贵州无烟煤、低阶煤制水煤浆的技术突破，解决了贵州煤炭含硫高、挥发份低、灰熔点低、成浆性差等一系列技术难题，通过先进的配比制浆工艺将各种低阶煤炭转化成为工业锅炉的清洁燃料---水煤浆（CWM），为贵州地区煤炭资源粗放式燃烧转向清洁燃烧利用探索出了一条节约环保型发展之路，同时联和能源也成为贵州首家集水煤浆制备、储运分配、燃烧应用、环境处理等系统技术为一体并拥有水煤浆应用系统的完整自主知识产权的煤基