证券代码:000540 证券简称:中天城投 公告编号:2015-01

中天城投集团股份有限公司

2014 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	中天城投	股票代码	000540
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	谭忠游	何要求	
电话	0851-86988177	0851-86988177	
传真	0851-86988377	0851-86988377	
电子信箱	Tan.zhongyou@gmail.com	heyaoqiu@ztcn.cn	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

	2014年	2013年		本年比上年增减	2012年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入(元)	11,390,908,365.34	7,576,260,479.98	7,576,260,479.98	50.35%	3,554,251,620.07	3,554,251,620.07
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,603,579,642.41	1,081,252,796.25	1,081,252,796.25	48.31%	438,470,515.24	438,470,515.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,228,128,617.46	1,015,420,345.47	1,015,420,345.47	20.95%	130,359,187.88	130,359,187.88
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,998,977,866.87	-162,271,416.23	-162,271,416.23	985.37%	-1,552,449,429.31	-1,552,449,429.31
基本每股收益(元/股)	1.2215	0.8441	0.8441	44.71%	0.3429	0.3429
稀释每股收益(元/股)	1.2197	0.8441	0.8441	44.50%	0.3429	0.3429
加权平均净资产收益率	38.79%	37.79%	37.79%	1.00%	18.89%	18.89%
	2014年末	2013年末		本年末比上年末增减	2012年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产(元)	43,394,959,111.93	36,450,489,783.45	36,450,489,783.45	19.05%	25,898,508,756.29	25,898,508,756.29
归属于上市公司股东的净资产(元)	7,300,327,331.08	3,401,659,597.95	3,401,659,597.95	114.61%	2,366,643,072.67	2,366,643,072.67

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数		62,497	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数		55,002	
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
金世旗国际控股股份有限公司	境内非国有法人	39.63%	680,601,591	149,525,316	质押	656,724,000
贵阳城市发展投资股份有限公司	境内非国有法人	5.07%	87,022,624	0		
东吴基金-光大银行-重庆国际信托-中天城投(二期)集合资金信托计划	其他	4.98%	85,443,037	85,443,037		
渤海证券-工商银行-渤海分级定增宝8号集合资产管理计划	其他	2.76%	47,468,354	47,468,354		
华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品	其他	2.53%	43,512,661	43,512,661		
东海基金-工商银行-东海基金-鼎龙96号资产管理计划	其他	1.03%	17,721,519	17,721,519		
东海基金-工商银行-东海基金-鼎龙98号资产管理计划	其他	0.87%	14,873,417	14,873,417		
东海基金-工商银行-东海基金-鼎龙97号资产管理计划	其他	0.87%	14,873,417	14,873,417		
财通基金-工商银行-富春定增60号资产管理计划	其他	0.46%	7,911,392	7,911,392		
财通基金-光大银行-中国银河证券股份有限公司	其他	0.46%	7,895,569	7,895,569		
上述股东关联关系或一致行动的说明	金世旗国际控股股份有限公司与上表其余股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。上表其余股东之间,公司未知其关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东陆建明通过信用担保账户持有7,000,000股,股东黄耀其通过信用担保账户持有5,738,207股,股东深圳市汕源新实业有限公司通过信用担保账户持有4,938,642股,股东深圳市源发实业有限公司通过信用担保账户持有4,488,384股,股东深圳市汕开源商贸有限公司通过信用担保账户持有4,064,356股。					

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

(一)、政策与市场分析

2014年我国房地产市场步入调整期,在“市场调节与行政保障”双轨运行的主基调下,中央政策以“稳”为主,更关注民生保障和顶层制度设计,并通过货币政策调整、户籍改革、棚户区改造等长效机制保障合理购房需求;各地方政府灵活调整,限购、限贷手段逐步退出,行政干预趋弱,并通过信贷公积金、财政补贴多轮政策调整刺激住房需求,稳定住房消费。总的说来,政策面上“多轮调整促房地产市场化转型,深化改革建立长效机制推进稳增长”已见成效。全国来看,商品房销售面积和销售额同比下降,整体资金来源增速较去年明显回落。根据中国指数研究院所统计,2014年商品房销售面积12.1亿平方米,同比下降7.6%;商品房销售额7.63万亿元,同比下降6.3%;房地产开发投资额为9.50万亿元,同比增长10.5%。全年商品住宅市场呈现先抑后扬年末翘尾的局面。

2014年资本市场再融资开闸,上市房企股权融资、债券融资趋于活跃,融资渠道更趋多元。

区域政策方面,2014年以来,贵阳市委市政府《关于进一步促进房地产业持续健康发展的若干意见(试行)》、《关于进一步化化规划工作职能的意见(试行)》、《关于进一步推进“净地”出让工作的实施意见(试行)》三项意见全面实施,强调了规划工作要强化经济建设、社会建设和生态文明建设的要求,加大绿色建筑推广普及力度等,促进贵阳核市从“拼价”到“拼质”的转变,逐步进入以“低碳、生态、绿色”方向为核心的生态文明可持续建筑时代,打造绿色生态建筑产品,房地产业发展更加趋向健康、规范、有序。

区域市场方面,贵阳房地产市场“去大盘化”成效明显,有效控制了市场供应,改变了贵阳房地产大盘供应长期抑制房价的局面,楼市整体品质提升;旧城改造、轨道交通建设、市域快铁、贵广高铁的开通刺激和释放了一定的潜在需求,贵阳商品住宅价格走势坚挺且稳中带涨,全年商品住宅成交均价约5300元/平方米,同比上涨约8%。

(二)、2014年公司经营业绩和管理情况回顾

1.房地产主业实现稳健增长。

2014年,公司持续稳中求进,稳健开发的根本策略,研究和践行以人为核心需求的各类细分市场的发展,实现了房地产主业的稳健增长。全年实现销售面积248万平方米,实现销售金额186亿元,较上年同期有所增长。

在各级政府的支持下,作为“引银入黔”重要战略核心的贵阳国际金融中心项目,以打造金融活力生态链,建立人性化配套服务体系为建设方向,创新性推出了定制式办公楼的销售模式,得到广泛认同,项目按计划推进中。

报告期内,公司承担的贵阳市保障性住房项目实现施工面积约168万平方米,其中贵阳市云岩渔安、安井回迁安置居住区E1组团(保障性住房)项目实现建设面积约30万平方米,报告期内完成16栋住房的主体工程建设;白岩脚保障性住房建设面积138万平方米。在上述项目的运营管理方面,为探索符合贵阳市市情的保障性住房运营管理模式,贵阳市政府将上述保障性住房项目列入了贵阳市保障性住房共有产权试点项目,并已启动渔安、安井回迁安置居住区E组团项目的试点方案。

未来方舟项目、南京项目、文化广场项目、假日方舟项目、筑城广场项目、世纪新城项目、中天花园项目、会展城项目及中天万里湘江等项目均有序推进。

2.抓住机遇,成功实施再融资,启动中期票据融资方案,打开公司未来融资空间和资本空间。

在地产公司再融资政策打开后,公司立即启动再融资方案,2014年7月获得中国证监会发审委通过,8月获得中国证监会的核准通知书,12月成功发行并办理完毕登记上市工作,成功发行股票约4.27亿股,募集资金约27亿元。公司此次成功定增,优化了资本结构、降低了资产负债率。

报告期内,公司还启动了中期票据融资方案,拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币14亿元(含14亿元)的中期票据。目前该方案已经公司董事会、股东会审议通过,正在按程序推进中。

3.积极布局大金融、大健康产业。

报告期内,公司继参股贵阳银行、贵州银行后,再次加大对金融业的投资。公司先后对贵阳互联网金融产业投资发展有限公司进行增资并达到绝对控股地位;同时,公司在年内还成功设立了贵阳金融控股有限公司,注册资本达到27.5亿元,参股了公司发展金融业务的核心力量,未来将全融控股公司将统领公司金融投资业务。报告期后经公司股东大会审议通过拟成立上海虎腕股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)和中天城投集团上海股权投资基金合伙企业(有限合伙),为公司搭建股权投资及并购重组平台。目前,该事项正在积极推进中。

依托区域得天独厚的环境、生态、气候、资源和交通等优势,报告期内,公司积极探索并筹备大健康产业领域的战略规划和发展实施,拟以养老产业、绿色生态为纽带,引进国内外先进管理技术及相关人才,在本土规划、投资、建设和运营大健康产业,提供高品质、高水平、新理念、新体系的医疗、医药、养老、养生和健康管理等方面的大健康服务。目前正在筹建大健康产业投资公司。

4.拟参与贵阳综合保税区项目建设。

报告期内,公司与贵阳综合保税区管委会签订了《国家展示馆项目投资合作框架协议书》,约定拟由公司投资约50亿元人民币开发建设贵阳综合保税区内国家展示馆及配套商业、住宅、办公物业开发。

5.中天教育、中天体育、中天物业品牌效应日益扩大,均取得较好业绩。中天中学2014年蝉联贵阳市309所中学中考平均分第一名五连冠。

6.公司品牌影响力持续提升。

先后荣获“贵州民营企业杰出贡献品牌”奖,公司建设的贵阳城乡规划展览馆荣获住建部中国绿色建筑三星认证,中天201大厦和未来方舟项目南明河景观坝被世界纪录协会分别授予“世界最高钢桁架悬挂结构大厦”和“世界最高气动盾形闸门景观坝”世界纪录称号。

7.着手研究矿产板块未来发展方向,适时进行产业调整。

报告期内,遵义小金沟煤矿完成采矿权设置规划的申报工作;转龙庙锰矿、东高寨锰矿于报告期内取得国土厅下发的勘探备案证明,并在贵州省公共资源交易中心进行了转龙庙锰矿、东高寨锰矿“矿权交易鉴证”的办理并获得鉴证文件,目前已申请办理探矿权以及国土厅管理档案的变更工作。煤矿资源方面,野马川煤矿、疙瘩营煤矿探矿权相关申报工作继续推进当中。公司将根据国家相关产业政策及其产业市场发展趋势,结合公司实际情况,规划矿产板块未来发展方向。

(三)、2015年展望

2015年是公司迈上一个新的台阶的基础年,是公司新的战略规划的执行年,是构建与落地“两大一小(大金融、大健康、小地产)”的产业布局的关键一年。公司在确保房地产业务实现在“新常态”下走产品差异化、精品化、特色化,倾力推动“大金融”、“大健康”及地产业务的小型特色化发展和轻资产的智慧城市及城市大数据运营。

基础房地产业务未来3-5年常态化发展就是要保证存量地产经营销售及收益有相对稳定的增速、不可撼动的区域市场占有率,持续的客户忠诚度,以及持续不断提升的高品质的产品和服务。

2015年,公司计划销售面积265万平方米,销售额203.5亿元。

“大金融”领域的布局与推进是公司长期性及战略性的规划,是公司未来发展的重点产业,是要坚定不移、全力以赴的贯穿今年及未来经营管理的重点工作。2015年是“大金融”战略的起步之年,公司将以贵阳金融控股有限公司为基础在传统金融业务及产业的经营资质和牌照方面争取获得突破;同时也将计划在创新金融的互联网金融或移动金融方面取得必要的经营资质和牌照,包括在普惠金融业务创新方面有所收获和发展。传统金融领域的投资是指在银行、证券、信托、保险等金融和非银行金融机构方面的投资控股和参股。2015年的目标是在上述领域的优质标的资产方面的投资取得有效业绩,实现零的突破。创新金融的互联网金融或移动金融方面的投资是指在互联网银行、在线支付、远程支付、P2P小额贷款、供应链金融等方面展开实质性的业务开展。今年公司将以贵阳互联网产业投资公司为主体,大力开展国家发改委及人民银行确定的贵阳市移动支付试点城市的各类应用项目落地工作,也包括申请各类必要的牌照资质。

“大健康”领域的布局与推进也是公司长期性和战略性的发展方向,也是公司未来发展的重要产业领域之一和经营管理工作的重心之一。依托贵州贵阳得天独厚的生态环境、气候资源、区域交通快速发展优势等,打造中天模式的“大健康”产业。2015年是起步年,也是研究、学习、试点实践的关键年。我们将坚持首先推进第一个生态养老地产项目的基础条件落地及示范区域的开发和展示,同时开始构建养老地产经营与运行必须配套的各类养老服务要素体系,进而推广至更大范围的大健康生态产业链的上下游领域,包括医院的合作、疗养护理及健康中心的合作与开发、医药企业的合作与医药开发、生态农业与生态食品的配套等方面。

增量地产业务的小型特色化发展及轻资产的智慧城市及城市大数据运营是公司地产及城市开发运营战略的升级与新内涵的补充。它一方面可以保证规划中的地产业务常态化发展,另一方面赋予了传统地产公司在创新互联网思维下把几十年积累的城市开发经验、各类社会资源和业主客户资源等整合在一起,探索构建信息化、新技术新产品化和互联网化的智慧城市经验平台,增量的“小地产”将仍然发挥我们在地产开发方面的优势能力,在优势区域和特色小快灵转色地产项目等方面增加地产项目储备,并逐步形成公司地产业务后续发展的重要特点。2015年,公司将在贵阳市和贵州省开始规划建设智慧社区,先从自有物业和公司管理的各类商办物业开始推进,并在将来逐步推广至区域内的其他物业社区;同时在更大区域范围内与政府及其它技术提供商合作规划、投资建设及运营智慧城市和城市大数据营运平台。这个平台未来也是公司“大金融”“大健康”业务的主要服务平台之一,使得公司“大金融”、“大健康”和地产三大战略规划产业在不远的将来能够在450万人的贵阳以及4000万人的贵州形成有机的产业融合,相互推动和共同发展。

2015年,公司上述展望与发展计划,将以“产融结合,并购重组,创新发展”的战术策略全面并有步骤地积极推进。公司在上海设立的基金管理公司以及并购母基金将是公司实现2015年及未来之路发展目标的一个重要抓手。我们相信,过去的八年我们实现了高速的成长,未来几年我们将必定实现跨越式的发展。

中天,现在是未来!

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1.会计政策变更及影响

会计政策变更的内容和原因	备注
2014年,财政部新制定和修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等会计准则,本集团在编制2014年度财务报表时,执行了相关会计准则,并按照有关的衔接规定进行了处理。	说明1、说明2

说明1:在2014年以前,本集团对于被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资采用成本法核算,确认为长期股权投资。根据修订的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定,对上述权益性投资应适用于《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》。本集团对该项会计政策变更采用追溯调整法,2014年比较报表已重新表述,2013年资产负债表调减长期股权投资131,130,000.00元,调增可供出售金融资产131,130,000.00元(其中,原值131,130,000.00元,长期股权投资减值准备60,000,000.00元),调增可供出售金融资产131,130,000.00元。

说明2:在2014年以前,本集团将还未摊销的递延收益列报在其他流动负债或其他非流动负债,根据修订的《企业会计准则第30号—财务报表列报》规定,财务报表新增递延收益项目,本集团采用追溯调整法,2014年比较报表已重新表述,2013年资产负债表调减其他流动负债88,531,816.00元,调增递延收益88,531,816.00元,负债总额无影响。

2.会计估计变更及影响:无。

3.前期差错更正和影响:无。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(1)报告期新纳入合并范围的公司情况

公司名称	新纳入合并范围的原因	持股比例%	年末净资产	本年净利润
中天城投集团华北置业有限公司	新设成立	100.00	119,746,304.94	-253,695.06
中天城投集团南方置业有限公司	新设成立	100.00		
中天城投集团北京置业有限公司	新设成立	51.00	94,725,340.43	-5,274,659.57
贵阳互联网金融产业投资发展有限公司	增资控股	65.00	98,790,840.57	-1,209,159.43
贵州中天立馨房地产经纪有限公司	新设成立	100.00	4,952,544.87	-47,455.13
威宁县疙瘩营驼铁煤业有限公司	新设成立	100.00	-3,895.00	-3,895.00
贵州中天信嘉房地产开发有限公司	新设成立	100.00		

(2)报告期不再纳入合并范围的公司情况

公司名称	不再纳入合并范围的原因	持股比例(%)	处置日净资产	处置日净利润
中天城投集团贵州千里驹有限公司	公司注销	100.00	29,987,150.64	442.45

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

10、本授权自股东大会审议通过后12个月内有效。

此议案将提交公司2014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。

十四、关于修改公司章程的议案。

审议并通过《关于修改公司章程的议案》,对公司章程拟修订的具体内容详见巨潮资讯网《中天城投集团股份有限公司章程条款修订对照表》和《中天城投集团股份有限公司章程(提交2014年年度股东大会审议)》。

此议案将提交公司2014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。

十五、关于修订公司股东大会议事规则的议案。

审议并通过《关于修订公司股东大会议事规则的议案》,对公司股东大会议事规则拟修订的具体内容详见巨潮资讯网《中天城投集团股份有限公司股东大会议事规则条款修订对照表》和《中天城投集团股份有限公司股东大会议事规则(提交2014年年度股东大会审议)》。

此议案将提交公司2014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。

十六、关于审议2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案。

审议并通过《关于审议2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》,同意2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告,审计机构信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具专项意见《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(XYZH/2014CDA3037-1-2),保荐机构海通证券股份有限公司出具专项意见《海通证券股份有限公司关于中天城投集团股份有限公司募集资金2014年度存放与使用情况的专项核查意见》,具体内容详见巨潮资讯网同步刊登。

此议案将提交公司2014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。

十七、关于变更会计政策的议案。

审议并通过《关于变更会计政策的议案》,同意变更相应会计政策。具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和深圳巨潮资讯网《关于召开2014年年度股东大会的通知》。

表决结果: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

二〇一五年二月十四日

证券代码:000540 证券简称:中天城投 公告编号:2015-23

关于召开2014年年度股东大会的通知

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21次会议通过,定于2015年3月10日下午2:00在贵阳市贵阳国际生态会议中心会议室召开公司2014年年度股东大会,会议有关事项如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2014年年度股东大会

2.召集人:董事会

3.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开的时间:

(1)现场会议时间:2015年3月10日下午2:00--

(2)网络投票时间:2015年3月9日至2015年3月10日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年3月10日交易日上午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2015年3月9日下午3:00至2015年3月10日下午3:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

6.出席对象:

(1)截至2015年3月4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公司全体股东。

上述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公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

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.关于审议2014年度董事会工作报告的议案;

2.关于审议2014年度监事会工作报告的议案;

3.关于审议2014年度财务决算的议案;

4.关于审议2014年度利润分配方案的议案;

5.关于审议2014年年度报告及其摘要的议案;

6.关于聘请公司2015年度财务审计机构及内控审计机构的议案;

7.关于明确为子公司和子公司为母公司等提供担保额度并授权公司董事长具体实施的议案;

8.关于公司符合非公开发行优先股条件的议案。

9.关于公司非公开发行优先股方案的议案

9.1本次发行优先股的种类和数量

9.2发行方式、发行对象

9.3票面金额、发行价格及存续期限

9.4票面股息率的确定原则

9.5优先股股东参与分配利润的方式

9.6回购条款

9.7表决权的限制

9.8表决权的恢复

9.9清算偿付顺序及清算方法

9.10评级安排

9.11担保安排

9.12本次优先股发行后上市交易或转让的安排

9.13募集资金用途

9.14本次发行决议的有效期限

10.关于公司非公开发行优先股预案的议案。

11.关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行优先股相关事宜的议案。

12.关于审议2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案。

13.关于修改公司章程的议案。

14.关于修订公司股东大会议事规则的议案。

上述议案已经公司七届董事会第21次会议、七届监事会第14次会议审议通过,具体内容详见2015年2月17日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、出席现场会议登记方法

1.登记方式:

(1)法人股东持营业执照复印件、法人代表证明书或法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记;

(2)社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;

(3)委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续;

(4)异地股东可在出席会议登记时间用传真或现场方式进行登记。

以传真方式进行登记的股东,必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。

2.登记时间:2015年3月6日上午9:30—12:00,下午14:00—16:30

3.登记地点:贵阳市观山湖区中天路3号201中心

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜说明如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:360540

2.投票简称:中天投票

3.投票时间:2015年3月10日的交易时间,即9:30--11:30 和13:00--15:00。

4.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,1.01元代表议案1中子议案1.1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

表1:股东大会议案对应“委托价格”一览表

序号	议案内容	对应的申报价格
总议案		100.00元
1	关于审议2014年度董事会工作报告的议案	1.00元
2	关于审议2014年度监事会工作报告的议案	2.00元
3	关于审议2014年度财务决算的议案	3.00元
4	关于审议2014年度利润分配方案的议案	4.00元
5	关于审议2014年年度报告及其摘要的议案	5.00元
6	关于聘请公司2015年度财务审计机构及内控审计机构的议案	6.00元
7	关于明确为子公司和子公司为母公司等提供担保额度并授权公司董事长具体实施的议案	7.00元
8	关于公司符合非公开发行优先股条件的议案	8.00元
9	关于公司非公开发行优先股方案的议案	9.00元
9.1	本次发行优先股的种类和数量	9.01元
9.2	发行方式、发行对象	9.02元
9.3	票面金额、发行价格及存续期限	9.03元
9.4	票面股息率的确定原则	9.04元
9.5	优先股股东参与分配利润的方式	9.05元
9.6	回购条款	9.06元
9.7	表决权的限制	9.07元
9.8	表决权的恢复	9.08元
9.9	清算偿付顺序及清算方法	9.09元
9.10	评级安排	9.10元
9.11	担保安排	9.11元
9.12	本次优先股发行后上市交易或转让的安排	9.12元
9.13	募集资金用途	9.13元
9.14	本次发行决议的有效期限	9.14元
10	关于公司非公开发行优先股预案的议案	10.00元
11	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行优先股相关事宜的议案	11.00元
12	关于审议2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案	12.00元
13	关于修改公司章程的议案	13.00元
14	关于修订公司股东大会议事规则的议案	14.00元

(3)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表2:表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年3月9日下午3:00,结束时间为2015年3月10日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。申请服务密码的,请登陆网址:http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活后方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

股东根据获取的服务密码或数字证书,登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他事项

1.会议联系方式:

联系人:谭忠游、何要求、赵龙、段黎欣

联系电话:0851-86988177

传真:0851-86988377

联系地址:贵州省贵阳市观山湖区中天路3号201中心20楼董事会办公室

邮政编码:550081

2.会议费用:出席会议的股东食宿费及交通费自理。

3.授权委托书:详见附件。

中天城投集团股份有限公司董事会

二〇一五年二月十四日

附件:

授权委托书

本人(本单位)_____作为中天城投集团股份有限公司的股东,兹委托_____先生/女士代表出席中天城投集团股份有限公司2014年年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

序号	议案内容	同意	反对	弃权
总议案				
1	关于审议2014年度董事会工作报告的议案			
2	关于审议2014年度监事会工作报告的议案			
3	关于审议2014年度财务决算的议案			
4	关于审议2014年度利润分配方案的议案			
5	关于审议2014年年度报告及其摘要的议案			
6	关于聘请公司2015年度财务审计机构及内控审计机构的议案			
7	关于明确为子公司和子公司为母公司等提供担保额度并授权公司董事长具体实施的议案			
8	关于公司符合非公开发行优先股条件的议案			
9	关于公司非公开发行优先股方案的议案			
9.1	本次发行优先股的种类和数量			
9.2	发行方式、发行对象			
9.3	票面金额、发行价格及存续期限			
9.4	票面股息率的确定原则			
9.5	优先股股东参与分配利润的方式			
9.6	回购条款			
9.7	表决权的限制			
9.8	表决权的恢复			
9.9	清算偿付顺序及清算方法			
9.10	评级安排			
9.11	担保安排			
9.12	本次优先股发行后上市交易或转让的安排			
9.13	募集资金用途			
9.14	本次发行决议的有效期限			
10	关于公司非公开发行优先股预案的议案			
11	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行优先股相关事宜的议案			
12	关于审议2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案			
13	关于修改公司章程的议案			
14	关于修订公司股东大会议事规则的议案			

注:1、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

委托人(签字盖章):

委托人身份证号码(营业执照号码):

受托人(签字):

受托人身份证号码:

委托人股东账号:

委托人持股数量: 股

委托日期: 年 月 日

证券代码:000540 证券简称:中天城投 公告编号:临2015-18

中天城投集团股份有限公司
关于公司股票实施复牌的公告

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(以下简称“公司”)有重大事项正在筹划,可能影响股价,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司向深圳证券交易所申请自2015年2月16日起公司股票实施临时停牌。

公司于2015年2月14日召开第七届董事会第21次会议审议通过了《关于公司非公开发行优先股方案的议案》等议案。本次董事会决议公告及其他有关公告于2015年2月17日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn),投资者可查询详细内容。依据相关规定,公司股票于2015年2月17日复牌。

公司提醒广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

中天城投集团股份有限公司董事会

二〇一五年二月十四日

证券代码:000540 证券简称:中天城投 公告编号:临2015-19

关于明确为子公司和子公司为母公司等提供担保额度并授权公司董事长具体实施的公告

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。

一、担保情况概述

由于公司处于快速发展阶段,资金需求不断增加,充分利用上市公司内部的优质信用获得发展所需资金十分必要。中天城投集团股份有限公司(以下简称“母公司”、“中天城投”或“公司”)给控股子公司和有条件的子公司为母公司及其他全资子公司提供担保,既能有效控制风险,同时这一信贷资金的保证模式也赢得了金融机构的认同。

为充分利用银企合作、企企合作资源,提高运营效率,公司董事会针对公司子公司向金融机构融资或从事经营活动需要由母公司提供履约担保、母公司(或全资子公司)向金融机构融资或从事经营活动需由有条件的子公司提供担保等事项,提请股东大会批准对公司七家全资子公司(贵阳金融控股有限公司(100%)、中天城投集团贵阳房地产开发有限公司(100%)、中天城投集团城市建设有限公司(100%)、中天城投集团资源控股有限公司(100%)、中天城投集团乌当房地产开发有限公司(100%)、中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司(100%)、中天城投集团贵州文化广场开发建设有限公司(100%)提供贷款担保和履约担保的额度,具体如下:

1、对担保子公司向金融机构贷款和担保子公司从事经营活动需要由母公司提供履约担保等事宜提供担保额度控制在70亿元内。拟担保额度分配如下:贵阳金融控股有限公司10亿元,中天城投集团贵阳房地产开发有限公司15亿元,中天城投集团城市建设有限公司15亿元,中天城投