

证券代码:000540 证券简称:中天城投 公告编号:临2015-159

中天城投集团股份有限公司 2015年第7次临时股东大会会议决议公告

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。

1.重要提示

本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。

2.本次会议基本情况

1.本次会议召开时间

(1)现场会议时间:2015年11月26日下午2:30

(2)网络投票时间:2015年11月24日至2015年11月26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11月26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11月24日下午2:00至2015年11月25日下午3:00期间的任意时间。

(3)股权登记日:2015年11月19日

2.召开地点:贵州省贵阳市观山湖区中天路1号贵阳国际会议中心。

3.表决方式:现场投票与网络投票相结合。

4.召集人:公司董事会。

5.会议主持人:公司董事长罗平先生。

6.本公司聘请的律师:《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等法律法规及规范性文件的规定。

7.会议议程: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。同意公司取消使用10亿元募集资金用于补充流动资金,调整非公开发行股票募集资金金额等所涉相关事宜,据此修订了第七届董事会第22次会议及2015年第5次临时股东大会审议通过的《中天城投集团股份有限公司2015年度非公开发行股票预案》相关条款。具体内容详见2015年11月6日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《中天城投集团股份有限公司2015年度非公开发行股票预案(修订稿)》。

关联股东金世旗国际控股股份有限公司在股东大会时回避表决。

4.关于本次临时股东大会会议进行网络投票的议案

5.关于修改《公司章程》的议案

6.关于修改《股东大会议事规则》的议案

7.关于修改《上市公司股东大会规则》的议案

8.关于修改《深圳证券交易所股票上市规则》的议案

9.关于修改《深圳证券交易所交易规则》的议案

10.关于修改《深圳证券交易所会员管理规则》的议案

11.关于修改《深圳证券交易所债券交易规则》的议案

12.关于修改《深圳证券交易所融资融券交易规则》的议案

13.关于修改《深圳证券交易所股票上市保荐办法》的议案

14.关于修改《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的议案

15.关于修改《深圳证券交易所上市公司信息披露办法》的议案

16.关于修改《深圳证券交易所上市公司股东大会议事规则》的议案

17.关于修改《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员减持股份实施细则》的议案

18.关于修改《深圳证券交易所上市公司股东大会议事规则》的议案

19.关于修改《深圳证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案

20.关于修改《深圳证券交易所上市公司股东大会议事规则》的议案

21.关于修改《深圳证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案

22.关于修改《深圳证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案

23.关于修改《深圳证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案

24.关于修改《深圳证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案

25.关于修改《深圳证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案

26.关于修改《深圳证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案

27.关于修改《深圳证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案

28.关于修改《深圳证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案

29.关于修改《深圳证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案

30.关于修改《深圳证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案

31.关于修改《深圳证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案

32.关于修改《深圳证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案

33.关于修改《深圳证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案

34.关于修改《深圳证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案

35.关于修改《深圳证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案

36.关于修改《深圳证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案

37.关于修改《深圳证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案

38.关于修改《深圳证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案

39.关于修改《深圳证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案

40.关于修改《深圳证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案

41.关于修改《深圳证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案

42.关于修改《深圳证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案

43.关于修改《深圳证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案

44.关于修改《深圳证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案

45.关于修改《深圳证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案

46.关于修改《深圳证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案

47.关于修改《深圳证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案

48.关于修改《深圳证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案

49.关于修改《深圳证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案

50.关于修改《深圳证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案

51.关于修改《深圳证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案

52.关于修改《深圳证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案

53.关于修改《深圳证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案

54.关于修改《深圳证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案

55.关于修改《深圳证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案

56.关于修改《深圳证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案

57.关于修改《深圳证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案

58.关于修改《深圳证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案

59.关于修改《深圳证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案

60.关于修改《深圳证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案

61.关于修改《深圳证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案

62.关于修改《深圳证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案

63.关于修改《深圳证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案

64.关于修改《深圳证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案

65.关于修改《深圳证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案

66.关于修改《深圳证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案

67.关于修改《深圳证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案

68.关于修改《深圳证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案

69.关于修改《深圳证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案

70.关于修改《深圳证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案

71.关于修改《深圳证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案

72.关于修改《深圳证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案

73.关于修改《深圳证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案

74.关于修改《深圳证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案

75.关于修改《深圳证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案

76.关于修改《深圳证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案

77.关于修改《深圳证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案

78.关于修改《深圳证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案

79.关于修改《深圳证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案

80.关于修改《深圳证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案

81.关于修改《深圳证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案

82.关于修改《深圳证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案

83.关于修改《深圳证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案

84.关于修改《深圳证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案

85.关于修改《深圳证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案

86.关于修改《深圳证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案

87.关于修改《深圳证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案

88.关于修改《深圳证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案

89.关于修改《深圳证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案

90.关于修改《深圳证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案

91.关于修改《深圳证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案

92.关于修改《深圳证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案

93.关于修改《深圳证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案

94.关于修改《深圳证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案

95.关于修改《深圳证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案

96.关于修改《深圳证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案

97.关于修改《深圳证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案

98.关于修改《深圳证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案

99.关于修改《深圳证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案

100.关于修改《深圳证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案

101.关于修改《深圳证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案

102.关于修改《深圳证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案

103.关于修改《深圳证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案

104.关于修改《深圳证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案

105.关于修改《深圳证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案

106.关于修改《深圳证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案

107.关于修改《深圳证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案

108.关于修改《深圳证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案

109.关于修改《深圳证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案

110.关于修改《深圳证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案

111.关于修改《深圳证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案

112.关于修改《深圳证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案

113.关于修改《深圳证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案

114.关于修改《深圳证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案

115.关于修改《深圳证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案

116.关于修改《深圳证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案

117.关于修改《深圳证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案

118.关于修改《深圳证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案

119.关于修改《深圳证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案

120.关于修改《深圳证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案

121.关于修改《深圳证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案

122.关于修改《深圳证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案

123.关于修改《深圳证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案

124.关于修改《深圳证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案

125.关于修改《深圳证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案

126.关于修改《深圳证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案

127.关于修改《深圳证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案

128.关于修改《深圳证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案

129.关于修改《深圳证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案

130.关于修改《深圳证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案

131.关于修改《深圳证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案

132.关于修改《深圳证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案

133.关于修改《深圳证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案

134.关于修改《深圳证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案

135.关于修改《深圳证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案

136.关于修改《深圳证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案

137.关于修改《深圳证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案

138.关于修改《深圳证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案

139.关于修改《深圳证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案

140.关于修改《深圳证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案

141.关于修改《深圳证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案

142.关于修改《深圳证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案