

证券代码:000540 证券简称:中天城 披露时间:2017-04-20 公告编号:临2017-42

**中天城投集团股份有限公司****2017年第2次临时股东大会会议决议公告**

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。  
特别提示:  
1.本次股东大会不涉及否决议案的情况  
2.本次股东大会涉及审议2016年2月26日公司2015年度股东大会审议通过的《关于拟注册和发行不超过人民币20亿元非公开定向债务融资工具的议案》(有关具体内容详见2016年2月26日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》;《巨潮资讯网》公司公告《关于拟注册和发行不超过人民币20亿元非公开定向债务融资工具的议案》和2016年2月27日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网公司公告《公司2015年度股东大会会议决议公告》)。

一、会议召开和出席情况  
(一)会议召开情况  
(二)会议出席情况

(1)现场会议时间:2017年3月29日下午2:00  
(2)网络投票时间:2017年3月28日至2017年3月29日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年3月29日交易日上午9:30—11:30;下午15:00—17:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年3月28日下午3:00至2017年3月29日下午17:00的任意时间。

(3)股权登记日:2017年3月23日

2.召开地点:贵阳国际生态会议中心贵阳市观山湖区中天路1号)。

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:公司董事长王平先生。

6.本次会议的召开符合《公司法》、《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。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东(代理人)96人,代表有效表决权股份2,234,989,422股,占股权登记日2017年3月23日公司总股本4,699,027,936股的49.56%。其中:

参加本次股东大会现场会议的股东(代理人)94人,代表有效表决权股份2,228,440,276股,占股权登记日2017年3月23日公司总股本4,699,027,936股的47.42%。

通过网络投票股东90人,代表股份数5,549,146股,占股权登记日2017年3月23日公司总股本4,699,027,936股的0.14%。

参加表决的中小投资者共94人,代表股份数227,911,011股,占股权登记日2017年3月23日公司总股本4,699,027,936股的0.48%。

2.公司董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会议。

三、议案表决情况表决情况

本次大会按照会议议程,采用现场记名投票和网络投票相结合的方式,通过了全部议案。

1. 关于拟注册和发行不超过人民币30亿元非公开定向债务融资工具的议案。

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。审议并通过《关于变更公司名称、证券简称的议案》,同意变更公司名称、证券简称。根据公司整体战略规划,提升企业形象和价值,拟将公司名称由“中天城投集团股份有限公司”(英文名称:ZhongTian Urban Development Group Company Limited”)变更为“中天金融集团股份有限公司”(中文名称:“中天金融”)(最终以深圳证券交易所核准的证券简称为准),公司拟向中国证监会申请变更公司名称的具体实施的公告》和《公司证券代码为“000540”不变)。

经股东大会审议通过后授权董事长根据相关法律法规办理本次变更公司名称、证券简称等相关事宜。

主要内容详见2017年3月14日刊登于《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)关于拟注册和发行不超过人民币30亿元非公开定向债务融资工具的公告)。

3. 关于变更公司经营范围的议案

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。审议并通过《关于变更公司经营范围的议案》,为适应公司发展需要,拟对公司经营范围进行变更。

主要内容详见2017年3月14日刊登于《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)关于拟注册和发行不超过人民币30亿元非公开定向债务融资工具的公告)。

4. 关于变更公司名称、证券简称的议案

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。审议并通过《关于变更公司名称、证券简称的议案》,同意变更公司名称、证券简称。根据公司整体战略规划,提升企业形象和价值,拟将公司名称由“中天城投集团股份有限公司”(英文名称:ZhongTian Financial Group Company Limited”)变更为“中天金融”(最终以深圳证券交易所核准的证券简称为准),公司证券代码为“000540”不变)。

经股东大会审议通过后授权董事长根据相关法律法规办理本次变更公司名称、证券简称等相关事宜。

主要内容详见2017年3月14日刊登于《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)关于变更公司名称、证券简称的公示)。

5. 关于变更公司经营范围的议案

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。审议并通过《关于变更公司经营范围的议案》,为适应公司发展需要,拟对公司经营范围进行变更。

主要内容详见2017年3月14日刊登于《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)关于变更公司经营范围的公告)。

6. 关于拟注册和发行不超过人民币30亿元非公开定向债务融资工具的议案

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。审议并通过《关于拟注册和发行不超过人民币30亿元非公开定向债务融资工具的议案》。

经股东大会审议通过后授权董事长根据相关法律法规办理本次拟注册和发行不超过人民币30亿元非公开定向债务融资工具的议案。

主要内容详见2017年3月14日刊登于《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)关于拟注册和发行不超过人民币30亿元非公开定向债务融资工具的公告)。

7. 关于拟注册和发行不超过人民币30亿元非公开定向债务融资工具的议案

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。审议并通过《关于拟注册和发行不超过人民币30亿元非公开定向债务融资工具的议案》。

经股东大会审议通过后授权董事长根据相关法律法规办理本次拟注册和发行不超过人民币30亿元非公开定向债务融资工具的议案。

主要内容详见2017年3月14日刊登于《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)关于拟注册和发行不超过人民币30亿元非公开定向债务融资工具的公告)。

8. 关于拟注册和发行不超过人民币30亿元非公开定向债务融资工具的议案

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。审议并通过《关于拟注册和发行不超过人民币30亿元非公开定向债务融资工具的议案》。

经股东大会审议通过后授权董事长根据相关法律法规办理本次拟注册和发行不超过人民币30亿元非公开定向债务融资工具的议案。

主要内容详见2017年3月14日刊登于《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)关于拟注册和发行不超过人民币30亿元非公开定向债务融资工具的公告)。

9. 关于拟注册和发行不超过人民币30亿元非公开定向债务融资工具的议案

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。审议并通过《关于拟注册和发行不超过人民币30亿元非公开定向债务融资工具的议案》。

经股东大会审议通过后授权董事长根据相关法律法规办理本次拟注册和发行不超过人民币30亿元非公开定向债务融资工具的议案。

主要内容详见2017年3月14日刊登于《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)关于拟注册和发行不超过人民币30亿元非公开定向债务融资工具的公告)。

10. 关于拟注册和发行不超过人民币30亿元非公开定向债务融资工具的议案

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。审议并通过《关于拟注册和发行不超过人民币30亿元非公开定向债务融资工具的议案》。

经股东大会审议通过后授权董事长根据相关法律法规办理本次拟注册和发行不超过人民币30亿元非公开定向债务融资工具的议案。

主要内容详见2017年3月14日刊登于《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)关于拟注册和发行不超过人民币30亿元非公开定向债务融资工具的公告)。

11. 关于拟注册和发行不超过人民币30亿元非公开定向债务融资工具的议案

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。审议并通过《关于拟注册和发行不超过人民币30亿元非公开定向债务融资工具的议案》。

经股东大会审议通过后授权董事长根据相关法律法规办理本次拟注册和发行不超过人民币30亿元非公开定向债务融资工具的议案。

主要内容详见2017年3月14日刊登于《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)关于拟注册和发行不超过人民币30亿元非公开定向债务融资工具的公告)。

12. 关于拟注册和发行不超过人民币30亿元非公开定向债务融资工具的议案

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。审议并通过《关于拟注册和发行不超过人民币30亿元非公开定向债务融资工具的议案》。

经股东大会审议通过后授权董事长根据相关法律法规办理本次拟注册和发行不超过人民币30亿元非公开定向债务融资工具的议案。

主要内容详见2017年3月14日刊登于《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)关于拟注册和发行不超过人民币30亿元非公开定向债务融资工具的公告)。

13. 关于拟注册和发行不超过人民币30亿元非公开定向债务融资工具的议案

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。审议并通过《关于拟注册和发行不超过人民币30亿元非公开定向债务融资工具的议案》。

经股东大会审议通过后授权董事长根据相关法律法规办理本次拟注册和发行不超过人民币30亿元非公开定向债务融资工具的议案。

主要内容详见2017年3月14日刊登于《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)关于拟注册和发行不超过人民币30亿元非公开定向债务融资工具的公告)。

14. 关于拟注册和发行不超过人民币30亿元非公开定向债务融资工具的议案

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。审议并通过《关于拟注册和发行不超过人民币30亿元非公开定向债务融资工具的议案》。

经股东大会审议通过后授权董事长根据相关法律法规办理本次拟注册和发行不超过人民币30亿元非公开定向债务融资工具的议案。

主要内容详见2017年3月14日刊登于《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)关于拟注册和发行不超过人民币30亿元非公开定向债务融资工具的公告)。

15. 关于拟注册和发行不超过人民币30亿元非公开定向债务融资工具的议案

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。审议并通过《关于拟注册和发行不超过人民币30亿元非公开定向债务融资工具的议案》。

经股东大会审议通过后授权董事长根据相关法律法规办理本次拟注册和发行不超过人民币30亿元非公开定向债务融资工具的议案。

主要内容详见2017年3月14日刊登于《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)关于拟注册和发行不超过人民币30亿元非公开定向债务融资工具的公告)。

16. 关于拟注册和发行不超过人民币30亿元非公开定向债务融资工具的议案

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。审议并通过《关于拟注册和发行不超过人民币30亿元非公开定向债务融资工具的议案》。

经股东大会审议通过后授权董事长根据相关法律法规办理本次拟注册和发行不超过人民币30亿元非公开定向债务融资工具的议案。

主要内容详见2017年3月14日刊登于《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)关于拟注册和发行不超过人民币30亿元非公开定向债务融资工具的公告)。

17. 关于拟注册和发行不超过人民币30亿元非公开定向债务融资工具的议案

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。审议并通过《关于拟注册和发行不超过人民币30亿元非公开定向债务融资工具的议案》。

经股东大会审议通过后授权董事长根据相关法律法规办理本次拟注册和发行不超过人民币30亿元非公开定向债务融资工具的议案。

主要内容详见2017年3月14日刊登于《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)关于拟注册和发行不超过人民币30亿元非公开定向债务融资工具的公告)。

18. 关于拟注册和发行不超过人民币30亿元非公开定向债务融资工具的议案

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。审议并通过《关于拟注册和发行不超过人民币30亿元非公开定向债务融资工具的议案》。

经股东大会审议通过后授权董事长根据相关法律法规办理本次拟注册和发行不超过人民币30亿元非公开定向债务融资工具的议案。

主要内容详见2017年3月14日刊登于《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)关于拟注册和发行不超过人民币30亿元非公开定向债务融资工具的公告)。

19. 关于拟注册和发行不超过人民币30亿元非公开定向债务融资工具的议案

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。审议并通过《关于拟注册和发行不超过人民币30亿元非公开定向债务融资工具的议案》。

经股东大会审议通过后授权董事长根据相关法律法规办理本次拟注册和发行不超过人民币30亿元非公开定向债务融资工具的议案。

主要内容详见2017年3月14日刊登于《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)关于拟注册和发行不超过人民币30亿元非公开定向债务融资工具的公告)。

20. 关于拟注册和发行不超过人民币30亿元非公开定向债务融资工具的议案