

### 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	000640
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事局秘书	何奕求	证券事务代表
姓名	谭忠碧		
电话	0851-5860976	0851-5860976	
传真	0851-5865112	0851-5865112	
电子邮箱	Tan.zhongyao@gmail.com	heysq@stcn.cn	

### 2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据  
公司本报告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

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	7,576,260,479.98	3,554,251,620.07	113.16%	3,330,444,447.55
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,081,252,796.28	438,075,512.24	146.6%	525,093,963.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,015,420,345.47	130,359,187.88	678.94%	326,947,965.09
经营活动产生的现金流量净额(元)	-162,271,416.23	-1,552,449,429.31	89.55%	-1,642,820,054.65
基本每股收益(元/股)	0.8441	0.3429	146.17%	0.4106
稀释每股收益(元/股)	0.8441	0.3429	146.17%	0.4106
加权平均净资产收益率(%)	37.79%	18.89%	189.8%	26.89%
	2013年末	2012年末	本年比上年末增(减)%	2011年末
总资产(元)	36,490,489,783.45	25,898,598,756.29	40.74%	18,010,760,705.24
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,401,659,597.95	2,366,643,072.67	43.73%	2,154,688,097.95

### (2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	70,707	年度报告披露前末5个交易日末报告期末股东总数	72,111
		前10名股东持股情况表	

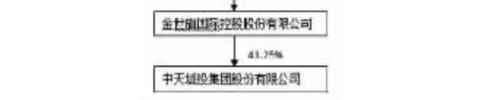
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限限售条件的股份数量	质押或冻结情况
金阳国际控股股份有限公司	境内非国有法人	41.53%	531,076,275	0	质押 534,029,072
贵州恒兴发展投资有限公司	境内法人	6.8%	87,022,624	0	
熙华公司	境内自然人	1.47%	40,603,289	0	质押 13,920,369
东晟达	境内自然人	0.88%	11,418,405	0	

中国民生银行股份有限公司	其他	0.61%	8,436,715	0	
中国建设银行-上证50指数证券投资基金	其他	0.59%	6,105,861	0	
中国工商银行-上证50指数证券投资基金	其他	0.51%	6,687,856	0	
中国建设银行-上证50指数证券投资基金	其他	0.47%	5,425,356	0	
中国工商银行-上证50指数证券投资基金	其他	0.45%	3,619,686	0	
金世纪基金-华泰一号集合资产管理计划	其他	0.42%	3,077,218	0	

上述股东关联关系或一致行动的说明:金阳国际控股股份有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系,也不属于上市公司控股股东、实际控制人的一致行动人;上述其他股东之间,公司未知其关联关系或属于上市公司关联方。

参与融资融券业务股东情况说明(如有):报告期内通过融资融券客户持有26,679,925股,股东人数通过融资融券客户持有11,111股。

### (3)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)2013年市政政策环境分析  
2013年,中国房地产市场总体平稳向好,主要指标增速均出现回升。全国商品房销售面积为13,066.71万平方米,同比增长17.3%,销售面积同比增幅快速回升,达到2010年以来最高水平;全国商品房销售额为人民币14,479亿元,同比增长26.3%,达历史最高水平;全国全年住宅开发投资完成额同比增长19.4%,增速较2012年提高8个百分点,但仍低于过去10年23.9%的均值;在销售面积增速下降、全年新开工面积反弹同步,同比增长11.6%,土地购置面积有所增长,部分热点城市楼市价格迅速反弹,内地三四线城市土地市场相对表现平淡。2013年贵阳楼市整体平稳发展,维持“稳中求进”态势,全年商品房住宅交易再创10年来新高。

(二)2013年公司经营业绩回顾  
2013年,因房地产市场政策的不确定性及复杂多变的市场形势,在抓好现有房地产项目开发经营的基础上,公司保持一定的土地储备规模,精心策划销售模式,控制成本,增加可持续发展能力,加强内部管理,做好投资土地储备,努力推进年初制定的各项生产经营计划。

报告期内,实现房地产开工面积650万平方米,实现竣工面积180万平方米,同比增长35%;实现合同销售面积298万平方米,同比增长91%;实现合同销售额176亿元,同比增长98%。

未来方项目取得国家住房和城乡建设部批准的全国首批8个绿色生态示范城区之一,同时在“2013年度中国地产企业品牌价值”荣膺“2013中国最具影响力楼盘”奖项,在“2013年中国最具价值地产企业”荣获“年度价值地产城市综合榜样”大奖;全年实现合同销售面积137万平方米,合同销售金额98亿元。

贵阳国际金融中心(项目为贵州贵商金融十二五“引银入贵”核心战略工程,推进迅速,局部实体主体已封顶,项目在第一届中国国际论坛颁奖典礼上荣膺“最具成长性潜力的金融中心”大奖;在第十六届中国国际论坛颁奖典礼“最具投资价值的项目”大奖。该项目与会展城项目全年共实现合同销售面积143万平方米,合同销售金额98.3亿元。

假日方项目:2013年14项房地产开工建设。  
保障房项目开工面积26万平方米,续建面积41万平方米,部分组团主体已封顶,预计2014年底可达到交付使用条件。目前公司正与政府相关部门就保障房运营模式进行沟通协商。

南京项目自2013年8月成功摘牌以来,各项工作进展顺利,项目由10栋高层住宅和栋沿街配套商业组成,项目命名为“中天·铭廷”,展示了南京项目全国第一站的能动性,汇集了中天品牌优势和精工精品的品质理念。

“文”场项目:2013年12月取得位于贵阳市中心城区黄金地段观河滨湖国际场块,属人民公园地块及原植物园场块,未来将重点打造公司文化地产项目;筑城广场项目,贵阳云岩安海安邦旧居住区,筑城新城项目,中天花园项目,会展城项目,南湖项目,景怡西郊项目及中天万柳项目,均按年初计划正常推进。

(三)2013年管理回顾  
面对激烈的市场竞争,公司按照“把握机遇,加速发展,紧盯新时期的时代脉搏;强化预算成果,贯彻战略部署,确保各项首战告捷”的速度目标,开展各项工作。

深入有效推进内部控制制度的实施与持续改进,从公司治理层面增强公司防风险和抵御市场风险的能力,形成了较为完整的制度体系。

“走出去”战略迈出第一步,报告期内,公司通过公开挂牌竞买方式获得南京仙林G51地块,并启动了公司迁出贵州先河。

启动非公开发行股票程序。报告期末公司向中国证监会报送了公司非公开发行股票预案,拟向社会募集资金30亿元,用于投资建设国际金融中心一期及商业综合体保障房项目建设。

实施股权激励计划,面向日益激励的竞争态势,为稳定公司核心团队,加快实现公司现有核心团队,吸引未来人才,公司率先在制度上迈开了“走出去”的步伐,实施股票期权与限制性股票相结合的股权激励计划。

在政府与市场的双重压力下,产业推进低于预期,完成增资及并购汇公司股权交易以及相关权益变更,取得该公司以及所属两个地产项目的实际控制权,完成转龙组,东寨两个煤矿的收购及全部野外工作,勘探报告及环评报告,并已经提交国土厅备案;完成小金阳煤矿矿权区划界并签订合作,完成野坪区、老崖岩等矿区的安全整治、环评及矿区规划编制工作。

会展、会议及酒店经营效能明显。以会展为龙头带动会议、酒店等相关业务,全年实现营业收入较上年同期增长20%以上。

(四)2014年展望  
稳中求进、改革创新是2014年经济工作的核心,保持经济增速在合理区间平稳运行是2014年经济目标。

进入2014年以来,有关中国房地产产业发展趋势的论调颇多,众说纷纭。随着《2014年政府工作报告》及《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》的出台,从政策层面奠定了中国房地产市场未来发展格局,中国房地产业对中国经济的贡献和支撑性地位依然未变。《2014年政府工作报告》指出,将以人为核心,着力推进城镇化是2014年政府重点工作,今后一个时期,要着重解决好现有“三个亿人”问题,促进约1亿农业转移人口落户城镇,改造约1亿人居住的城镇棚户区和城中村,引导约1亿人在中西部地区就近城镇化。《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》确立了“城镇化水平和质量同步提升、城镇化质量更加提高、城市发展模式科学合理、城市生活和谐宜居、城镇化体制机制不断完善”的新型城镇化发展目标。

在新形势下背景下,“以人为本”的新型城镇化及《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》将带来房地产业的新的发展机会,因地制宜,分类、分区施策将是未来房地产市场调控,“市场配置”和“政府保障”相结合的住房供应体系将逐步发挥作用,商品房住宅居住功能回归,投资、投机功能将逐步减弱及政策调控需各环节增加力度,区域性市场特征各异;行业集中度进一步提高,市场分化日益明显,房地产行业企业发展、创新和转型升级内生动力。

因此,我们必须充分认识到宏观环境的复杂性,将紧跟顺应行业发展趋势和市场变化特征,结合公司实际情况,拓宽视野与知识,用资本市场的思维和长远的战略眼光,在发展中创新,在中创新,在转型中再发展,控制风险,把握节奏,平衡风险,认真学习,在新一轮房地产市场发展前景明显智慧。

我认为,尽管房地产市场正在发生深刻变化,总的趋势仍是可持续健康发展,中国经济发展地结构性不平衡决定了不同的地区、不同的产品、不同的需求仍然存在巨大的市场机会。

公司将坚持稳中求进,稳健发展的根本策略,坚持房地产业主业,研究和探讨以人为核心需求的各类新兴产业的发展,着重开发医疗、养老服务等行业,持续为公司、为股东及利益相关者创造价值。

2014年,公司计划开工面积774万平方米,竣工面积 530万平方米,计划合同销售面积 327万平方米,合同销售金额 229亿元。

公司将坚定不移,全力推进拓展全国市场,未来,公司将继续加大在南昌的投入,在可能的情况下开发新的业务,以巩固拓展全国市场并成区域公司;重点投入“准一线”二线城市,重点关注在广、东、珠三角地区,珠三角区域,进一步扩大在全国的品牌知名度。

继续深耕公司深耕贵州三十余年的优势,保持既有项目的市场、品牌、质量和服务优势,以销售为核心,以重点项目销售为抓手,创新营销方式,激发销售热情,再造2014年营销新佳绩。

充分借鉴贵州省实施《贵州省大数据产业规划》的机遇,加大、加快信息化建设,在提高信息化程度和质量的基础上,依托公司的品牌区域号召力,加大、加快信息技术的客户群,探索互联网、物联网等新兴科技运用到公司物业管理,为下一步物业管理服务及品牌升级打好基础。

积极研究贵州省深化国有企业改革的相关政策和方案,寻找与公司业务及发展有关的国企和股权投资机会。  
拓展公司大文旅业务,利用贵州文化“场建设”项目契机,谋划文化产业发展思路。

一般坚持以客户为中心,进一步夯实以人为本的产品品质保障及服务体系,不断丰富中产品价值内涵,增加客户满意度,丰富、再造中产品品质及服务形象新内涵。

抓好企业文化建设,坚持激励与绩效考核并重,形成有效和可持续的管理团队。

### 4、涉及诉讼和仲裁事项

(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无

(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无

(4)报告期内合并范围新增五家子公司,具体情况详见财务报告六。

(5)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明无

中天城投集团股份有限公司 董事长  
2014年4月20日

## 中天城投集团股份有限公司

证券代码:000540 证券简称:中天城投 公告编号:公告2014-01

## 2013 年度报告摘要

证券代码:000540 证券简称:中天城投 公告编号:临2014-09

### 中天城投集团股份有限公司 第七届董事会第11次会议决议公告

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。

中天城投集团股份有限公司第七届董事会第11次会议于2014年4月20日上午9:00以现场方式在贵阳国际会议中心2-4楼7号会议室召开,会期半天,会议为定期会议,会议通知于2014年4月0日以电话或电子邮件方式委托各位公司董事参加,应参加会议董事12人,亲自出席及授权出席董事12名,其中董事林云女士委托董事吴道永先生代为出席,会议符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定,会议决议公告如下:

1. 关于审议2013年度董事会工作报告的议案  
审议通过《关于审议2013年度董事会工作报告的议案》,同意公司2013年度董事会工作报告,具体内容详见公司于2013年度报告全文第四节董事会报告部分。  
此议案将提交公司2013年年度股东大会审议。

2. 关于审议2013年度财务决算的议案  
审议通过《关于审议2013年度财务决算的议案》,同意公司2013年度财务决算,具体内容详见公司于2013年度报告全文第十节财务报告部分。  
此议案将提交公司2013年年度股东大会审议。

3. 关于聘任2013年度审计机构及内控审计机构的议案  
表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权。  
审议通过《关于聘任2013年度审计机构及内控审计机构的议案》,同意聘任立信会计师事务所为公司2013年度审计机构及内控审计机构,2014年度财务和内控审计费用,提请公司股东大会授权经营班子依照市场公允合理的定价原则,参照2013年费用标准,与会计师事务所协商确定。  
此议案将提交公司2013年度股东大会审议。

4. 关于聘任2013年度薪酬委员会的议案  
表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权。  
审议通过《关于聘任2013年度薪酬委员会的议案》,同意聘任立信会计师事务所为公司2013年度薪酬委员会,具体内容详见巨潮资讯网《中天城投集团股份有限公司2013年度社会责任报告》。

5. 关于聘任2013年度内部控制自我评价报告的议案  
审议通过《关于审议2013年度内部控制自我评价报告的议案》,同意公司2013年度内部控制自我评价报告,具体内容详见巨潮资讯网《中天城投集团股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》。公司监事会和独立董事对公司2013年度内部控制自我评价报告发表了意见,内控审计报告由立信会计师事务所发表了《内部控制审计报告》(XYZH/2013/CDA4004),具体内容详见巨潮资讯网相关内容。

6. 关于审议2013年度利润分配预案的议案  
审议通过《关于审议2013年度利润分配预案的议案》,同意公司以2013年12月31日股本总数为基数,向全体股东每10股派发现金股利7.5元(含税),共派发现金股利386,271,687.60元。本次分红方案实施后母公司未分配利润余额为315,849,693.01元,全部结转以后年度分配。  
此议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

7. 关于审议2013年度财务报告及披露报告的议案  
审议通过《关于审议2013年度财务报告及披露报告的议案》,同意公司2013年度财务报告及其摘要,公司2013年度财务报告披露的具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》与巨潮资讯网《中天城投集团股份有限公司2013年年度报告摘要》,公司2013年年度报告的具体内容详见巨潮资讯网《中天城投集团股份有限公司2013年年度报告》。

8. 关于聘任2013年度财务审计机构及内控审计机构的议案  
审议通过《关于聘任2013年度财务审计机构及内控审计机构的议案》,同意聘任立信会计师事务所为公司2013年度财务审计机构及内控审计机构,2014年度财务和内控审计费用,提请公司股东大会授权经营班子依照市场公允合理的定价原则,参照2013年费用标准,与会计师事务所协商确定。  
此议案将提交公司2013年度股东大会审议。

9. 关于明确为子公司和公司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  
审议通过《关于明确为子公司和公司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》,同意因融资担保和履约担保确为子公司和公司为母公司等提供担保额度的有关事项,并授权公司董事长具体实施实施相关事宜。本次担保的授权额度,具体为公司为控股子公司提供担保总额为70亿元,控股子公司为母公司(或全资子公司)担保额度20亿元,母子公司内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》与巨潮资讯网《关于明确为子公司和公司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》。

10. 关于审议2013年度利润分配预案的议案  
审议通过《关于审议2013年度利润分配预案的议案》,同意公司以2013年12月31日股本总数为基数,向全体股东每10股派发现金股利7.5元(含税),共派发现金股利386,271,687.60元。本次分红方案实施后母公司未分配利润余额为315,849,693.01元,全部结转以后年度分配。  
此议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

11. 关于聘任2013年度薪酬委员会的议案  
表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权。  
审议通过《关于聘任2013年度薪酬委员会的议案》,同意聘任立信会计师事务所为公司2013年度薪酬委员会,具体内容详见巨潮资讯网《中天城投集团股份有限公司2013年度社会责任报告》。

12. 关于聘任2013年度内部控制自我评价报告的议案  
审议通过《关于审议2013年度内部控制自我评价报告的议案》,同意公司2013年度内部控制自我评价报告,具体内容详见巨潮资讯网《中天城投集团股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》。公司监事会和独立董事对公司2013年度内部控制自我评价报告发表了意见,内控审计报告由立信会计师事务所发表了《内部控制审计报告》(XYZH/2013/CDA4004),具体内容详见巨潮资讯网相关内容。

13. 关于审议2013年度利润分配预案的议案  
审议通过《关于审议2013年度利润分配预案的议案》,同意公司以2013年12月31日股本总数为基数,向全体股东每10股派发现金股利7.5元(含税),共派发现金股利386,271,687.60元。本次分红方案实施后母公司未分配利润余额为315,849,693.01元,全部结转以后年度分配。  
此议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

14. 关于聘任2013年度财务报告及披露报告的议案  
审议通过《关于审议2013年度财务报告及披露报告的议案》,同意公司2013年度财务报告及其摘要,公司2013年度财务报告披露的具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》与巨潮资讯网《中天城投集团股份有限公司2013年年度报告摘要》,公司2013年年度报告的具体内容详见巨潮资讯网《中天城投集团股份有限公司2013年年度报告》。

15. 关于聘任2013年度财务审计机构及内控审计机构的议案  
审议通过《关于聘任2013年度财务审计机构及内控审计机构的议案》,同意聘任立信会计师事务所为公司2013年度财务审计机构及内控审计机构,2014年度财务和内控审计费用,提请公司股东大会授权经营班子依照市场公允合理的定价原则,参照2013年费用标准,与会计师事务所协商确定。  
此议案将提交公司2013年度股东大会审议。

16. 关于明确为子公司和公司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  
审议通过《关于明确为子公司和公司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》,同意因融资担保和履约担保确为子公司和公司为母公司等提供担保额度的有关事项,并授权公司董事长具体实施实施相关事宜。本次担保的授权额度,具体为公司为控股子公司提供担保总额为70亿元,控股子公司为母公司(或全资子公司)担保额度20亿元,母子公司内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》与巨潮资讯网《关于明确为子公司和公司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》。

17. 关于聘任2013年度薪酬委员会的议案  
表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权。  
审议通过《关于聘任2013年度薪酬委员会的议案》,同意聘任立信会计师事务所为公司2013年度薪酬委员会,具体内容详见巨潮资讯网《中天城投集团股份有限公司2013年度社会责任报告》。

18. 关于聘任2013年度内部控制自我评价报告的议案  
审议通过《关于审议2013年度内部控制自我评价报告的议案》,同意公司2013年度内部控制自我评价报告,具体内容详见巨潮资讯网《中天城投集团股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》。公司监事会和独立董事对公司2013年度内部控制自我评价报告发表了意见,内控审计报告由立信会计师事务所发表了《内部控制审计报告》(XYZH/2013/CDA4004),具体内容详见巨潮资讯网相关内容。

19. 关于审议2013年度利润分配预案的议案  
审议通过《关于审议2013年度利润分配预案的议案》,同意公司以2013年12月31日股本总数为基数,向全体股东每10股派发现金股利7.5元(含税),共派发现金股利386,271,687.60元。本次分红方案实施后母公司未分配利润余额为315,849,693.01元,全部结转以后年度分配。  
此议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

20. 关于聘任2013年度财务报告及披露报告的议案  
审议通过《关于审议2013年度财务报告及披露报告的议案》,同意公司2013年度财务报告及其摘要,公司2013年度财务报告披露的具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》与巨潮资讯网《中天城投集团股份有限公司2013年年度报告摘要》,公司2013年年度报告的具体内容详见巨潮资讯网《中天城投集团股份有限公司2013年年度报告》。

21. 关于聘任2013年度财务审计机构及内控审计机构的议案  
审议通过《关于聘任2013年度财务审计机构及内控审计机构的议案》,同意聘任立信会计师事务所为公司2013年度财务审计机构及内控审计机构,2014年度财务和内控审计费用,提请公司股东大会授权经营班子依照市场公允合理的定价原则,参照2013年费用标准,与会计师事务所协商确定。  
此议案将提交公司2013年度股东大会审议。

22. 关于明确为子公司和公司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  
审议通过《关于明确为子公司和公司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》,同意因融资担保和履约担保确为子公司和公司为母公司等提供担保额度的有关事项,并授权公司董事长具体实施实施相关事宜。本次担保的授权额度,具体为公司为控股子公司提供担保总额为70亿元,控股子公司为母公司(或全资子公司)担保额度20亿元,母子公司内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》与巨潮资讯网《关于明确为子公司和公司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》。

23. 关于聘任2013年度薪酬委员会的议案  
表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权。  
审议通过《关于聘任2013年度薪酬委员会的议案》,同意聘任立信会计师事务所为公司2013年度薪酬委员会,具体内容详见巨潮资讯网《中天城投集团股份有限公司2013年度社会责任报告》。

24. 关于聘任2013年度内部控制自我评价报告的议案  
审议通过《关于审议2013年度内部控制自我评价报告的议案》,同意公司2013年度内部控制自我评价报告,具体内容详见巨潮资讯网《中天城投集团股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》。公司监事会和独立董事对公司2013年度内部控制自我评价报告发表了意见,内控审计报告由立信会计师事务所发表了《内部控制审计报告》(XYZH/2013/CDA4004),具体内容详见巨潮资讯网相关内容。

25. 关于审议2013年度利润分配预案的议案  
审议通过《关于审议2013年度利润分配预案的议案》,同意公司以2013年12月31日股本总数为基数,向全体股东每10股派发现金股利7.5元(含税),共派发现金股利386,271,687.60元。本次分红方案实施后母公司未分配利润余额为315,849,693.01元,全部结转以后年度分配。  
此议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

26. 关于聘任2013年度财务报告及披露报告的议案  
审议通过《关于审议2013年度财务报告及披露报告的议案》,同意公司2013年度财务报告及其摘要,公司2013年度财务报告披露的具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》与巨潮资讯网《中天城投集团股份有限公司2013年年度报告摘要》,公司2013年年度报告的具体内容详见巨潮资讯网《中天城投集团股份有限公司2013年年度报告》。

27. 关于聘任2013年度财务审计机构及内控审计机构的议案  
审议通过《关于聘任2013年度财务审计机构及内控审计机构的议案》,同意聘任立信会计师事务所为公司2013年度财务审计机构及内控审计机构,2014年度财务和内控审计费用,提请公司股东大会授权经营班子依照市场公允合理的定价原则,参照2013年费用标准,与会计师事务所协商确定。  
此议案将提交公司2013年度股东大会审议。

28. 关于明确为子公司和公司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  
审议通过《关于明确为子公司和公司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》,同意因融资担保和履约担保确为子公司和公司为母公司等提供担保额度的有关事项,并授权公司董事长具体实施实施相关事宜。本次担保的授权额度,具体为公司为控股子公司提供担保总额为70亿元,控股子公司为母公司(或全资子公司)担保额度20亿元,母子公司内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》与巨潮资讯网《关于明确为子公司和公司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》。

29. 关于聘任2013年度薪酬委员会的议案  
表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权。  
审议通过《关于聘任2013年度薪酬委员会的议案》,同意聘任立信会计师事务所为公司2013年度薪酬委员会,具体内容详见巨潮资讯网《中天城投集团股份有限公司2013年度社会责任报告》。

30. 关于聘任2013年度内部控制自我评价报告的议案  
审议通过《关于审议2013年度内部控制自我评价报告的议案》,同意公司2013年度内部控制自我评价报告,具体内容详见巨潮资讯网《中天城投集团股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》。公司监事会和独立董事对公司2013年度内部控制自我评价报告发表了意见,内控审计报告由立信会计师事务所发表了《内部控制审计报告》(XYZH/2013/CDA4004),具体内容详见巨潮资讯网相关内容。

31. 关于审议2013年度利润分配预案的议案  
审议通过《关于审议2013年度利润分配预案的议案》,同意公司以2013年12月31日股本总数为基数,向全体股东每10股派发现金股利7.5元(含税),共派发现金股利386,271,687.60元。本次分红方案实施后母公司未分配利润余额为315,849,693.01元,全部结转以后年度分配。  
此议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

32. 关于聘任2013年度财务报告及披露报告的议案  
审议通过《关于审议2013年度财务报告及披露报告的议案》,同意公司2013年度财务报告及其摘要,公司2013年度财务报告披露的具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》与巨潮资讯网《中天城投集团股份有限公司2013年年度报告摘要》,公司2013年年度报告的具体内容详见巨潮资讯网《中天城投集团股份有限公司2013年年度报告》。

33. 关于聘任2013年度财务审计机构及内控审计机构的议案  
审议通过《关于聘任2013年度财务审计机构及内控审计机构的议案》,同意聘任立信会计师事务所为公司2013年度财务审计机构及内控审计机构,2014年度财务和内控审计费用,提请公司股东大会授权经营班子依照市场公允合理的定价原则,参照2013年费用标准,与会计师事务所协商确定。  
此议案将提交公司2013年度股东大会审议。

34. 关于明确为子公司和公司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  
审议通过《关于明确为子公司和公司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》,同意因融资担保和履约担保确为子公司和公司为母公司等提供担保额度的有关事项,并授权公司董事长具体实施实施相关事宜。本次担保的授权额度,具体为公司为控股子公司提供担保总额为70亿元,控股子公司为母公司(或全资子公司)担保额度20亿元,母子公司内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》与巨潮资讯网《关于明确为子公司和公司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》。

35. 关于聘任2013年度薪酬委员会的议案  
表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权。  
审议通过《关于聘任2013年度薪酬委员会的议案》,同意聘任立信会计师事务所为公司2013年度薪酬委员会,具体内容详见巨潮资讯网《中天城投集团股份有限公司2013年度社会责任报告》。

36. 关于聘任2013年度内部控制自我评价报告的议案  
审议通过《关于审议2013年度内部控制自我评价报告的议案》,同意公司2013年度内部控制自我评价报告,具体内容详见巨潮资讯网《中天城投集团股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》。公司监事会和独立董事对公司2013年度内部控制自我评价报告发表了意见,内控审计报告由立信会计师事务所发表了《内部控制审计报告》(XYZH/2013/CDA4004),具体内容详见巨潮资讯网相关内容。

37. 关于审议2013年度利润分配预案的议案  
审议通过《关于审议2013年度利润分配预案的议案》,同意公司以2013年12月31日股本总数为基数,向全体股东每10股派发现金股利7.5元(含税),共派发现金股利386,271,687.60元。本次分红方案实施后母公司未分配利润余额为315,849,693.01元,全部结转以后年度分配。  
此议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

38. 关于聘任2013年度财务报告及披露报告的议案  
审议通过《关于审议2013年度财务报告及披露报告的议案》,同意公司2013年度财务报告及其摘要,公司2013年度财务报告披露的具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》与巨潮资讯网《中天城投集团股份有限公司2013年年度报告摘要》,公司2013年年度报告的具体内容详见巨潮资讯网《中天城投集团股份有限公司2013年年度报告》。

39. 关于聘任2013年度财务审计机构及内控审计机构的议案  
审议通过《关于聘任2013年度财务审计机构及内控审计机构的议案》,同意聘任立信会计师事务所为公司2013年度财务审计机构及内控审计机构,2014年度财务和内控审计费用,提请公司股东大会授权经营班子依照市场公允合理的定价原则,参照2013年费用标准,与会计师事务所协商确定。  
此议案将提交公司2013年度股东大会审议。

40. 关于明确为子公司和公司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  
审议通过《关于明确为子公司和公司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》,同意因融资担保和履约担保确为子公司和公司为母公司等提供担保额度的有关事项,并授权公司董事长具体实施实施相关事宜。本次担保的授权额度,具体为公司为控股子公司提供担保总额为70亿元,控股子公司为母公司(或全资子公司)担保额度20亿元,母子公司内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》与巨潮资讯网《关于明确为子公司和公司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》。

41. 关于聘任2013年度薪酬委员会的议案  
表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权。  
审议通过《关于聘任2013年度薪酬委员会的议案》,同意聘任立信会计师事务所为公司2013年度薪酬委员会,具体内容详见巨潮资讯网《中天城投集团股份有限公司2013年度社会责任报告》。

42. 关于聘任2013年度内部控制自我评价报告的议案  
审议通过《关于审议2013年度内部控制自我评价报告的议案》,同意公司2013年度内部控制自我评价报告,具体内容详见巨潮资讯网《中天城投集团股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》。公司监事会和独立董事对公司2013年度内部控制自我评价报告发表了意见,内控审计报告由立信会计师事务所发表了《内部控制审计报告》(XYZH/2013