# 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:2014-05

## 2014 半年度报告摘要

**1、重要提示**

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

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 | 0851-5860976 | 0851-5860976 | |
| 传真 | 0851-5865112 | 0851-5865112 | |
| 电子信箱 | Tan.zhongyou@gmail.com | heyaoqiu@ztcn.cn | |

**2、主要财务数据及股东变化**

(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

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 5,195,404,220.43 | 2,736,858,154.24 | 89.83% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 964,046,120.67 | 504,930,256.12 | 90.93% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 645,595,913.20 | 463,427,800.00 | 39.31% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 460,256,960.29 | -1,150,678,995.15 | 140.00% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.7487 | 0.3948 | 89.64% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.7487 | 0.3948 | 89.64% |
| 加权平均净资产收益率 | 25.50% | 19.43% | 6.07% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产(元) | 39,463,955,871.08 | 36,450,489,783.45 | 8.27% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 3,994,687,431.02 | 3,401,659,597.95 | 17.43% |

(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 | | | | | 71,025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 41.25% | 531,076,275 | 0 | 质押 | 524,029,072 |
| 贵阳城市发展投资股份有限公司 | 国有法人 | 6.76% | 87,022,624 | 0 | | |
| 中国建设银行股份有限公司-博时裕富沪深300指数证券投资基金 | 其他 | 0.52% | 6,675,177 | 0 | | |
| 中国工商银行股份有限公司-富国沪深300增强证券投资基金 | 其他 | 0.38% | 4,850,800 | 0 | | |
| 全国社保基金四一二组合 | 其他 | 0.27% | 3,485,800 | 0 | | |
| 全国社保基金零二零组合 | 其他 | 0.24% | 3,077,218 | 0 | | |
| 倪明杰 | 境内自然人 | 0.21% | 2,702,700 | 0 | | |
| 张鑫 | 境内非国有法人 | 0.20% | 2,561,100 | 0 | | |
| 云南国际信托有限公司-金丝猴证券投资,瑞园 | 其他 | 0.20% | 2,545,000 | 0 | | |
| 蔡万珍 | 境内自然人 | 0.19% | 2,465,000 | 0 | | |
| 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) | 无 | | | | | |

(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)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

**3、管理层讨论与分析**

(一)政策与市场综述

2014年上半年,我国宏观经济运行整体偏弱,房地产行业在“分类调控、分区(类)施策”的调控基调下,形成“政策保障”和“市场化配置”双管齐下态势;中央调控更重长效,逐步将重心由短期调控转移至有效建立符合中国国情的住房制度这一长效机制上;各地因地制策,重点实施了以放开限购、提高公积金贷款额度等措施,旨在确保各地房地产平稳运行。

2014年1-6月份,全国房地产商品房销售面积为48365万平方米,同比下降6.0%,商品房销售金额31133亿元,同比下降6.7%。

区域政策方面,贵阳市颁发了《关于进一步促进房地产业持续健康发展的若干意见(2014试行)》(以下简称《意见》),从制度上引导贵阳房地产规范、有序、健康、合理运行,成为贵阳市房地产发展指南。《意见》指出,未来贵阳市房地产业发展要按照“疏老城、建新城”的要求,推进城镇化带动战略的深入实施,促进产业转型升级,实现全市房地产业的持续健康发展。 在住宅用地方面,《意见》规定,住宅类房地产项目单宗用地不得超过20公顷;在土地供应方面,《意见》指出:要加强土地储备和供给,强化用地统筹,按照统一规划、统一收储、统一出让、统一交易平台、统一出让金收缴、统一监管的“六统一”原则,规范土地市场和土地出让管理体制。

区域市场方面,贵阳市去大盘化成效明显,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。2014年1-6月,贵阳市除三县一市外,住宅成交均价5285元/平方米,同比上涨7.6%。 同时,贵州省继续大力推进城镇化建设,“二环四路城市带”建设、贵阳市1.5环新规划、国家级行政新区贵安新区建设、轨道交通建设、老城区棚户区(城中村)改造、综合保税区建设等各项基础设施建设及城市品像工程的实施,为贵阳市房地产市场带来了难得的市场机会,随着上述事项的推进贵阳市房地产有效需求也将逐步释放,继续保持贵阳市房地产健康持续发展的态势。

(二)2014年上半年公司经营和管理情况

报告期内,公司坚持稳中求进、稳健开发的根本策略,以销售为主线,以成本管控为主要手段,以产品质量保证及服务体系建设为核心,推进年度工作计划。上半年完成合同销售金额78亿元。

公司持续践行绿色生态建筑之路,渔安安井温泉旅游城“未来方舟”项目(以下简称“未来方舟”)绿色生态品质得到政府及社会各界的认可,成为贵阳市“建新城、疏老城”的重点项目和典范工程,再次向社会展示了公司持续追求高品质物业、高品位生活的品牌理念以及始终与贵阳市同步发展持续回馈社会的社会责任担当,实现了经济利益与社会效益的双赢局面。同时,未来方舟销售价格随着沿河景观的提升、道路交通的完善及其所代表的高品质的未来生活而逐步提升,成交均价较年初上涨幅度逾10%。报告期后,未来方舟项目还成功举办了啤酒节、中天环球嘉年华活动,极大地提升了项目品牌知名度。今后,未来方舟项目将成为贵阳市和贵州省房地产的关注中心。

贵阳国际金融中心项目作为贵州省“引金入黔”项目的桥头堡工程,工程进度及销售业绩均取得良好的预期效果。中天会展城、贵阳国际金融中心一期商务区部份金融机构定制楼盘已封顶。《贵阳市科技金融和互联网金融发展规划(2014-2017)》提出的“力争到2017年金融业增加值达到375亿元,把金融业打造成贵阳市第三产业的龙头”的目标给贵阳国际金融中心的建设、销售及未来运营带来了巨大的发展空间和美好前景。

南京中天铭廷项目作为公司在南京的首个项目,我们精心打磨,将敬献一个雅致生活示范社区,将于近期开盘销售。

贵州文化广场项目、假日方舟项目、保障房项目、筑城广场项目、贵阳云岩渔安安井回迁居住区、中天世纪新城项目、中天会展城项目、中天万里湘江项目等,均按年初计划正常推进。

锰矿方面,截止目前,已经完成小金沟、转龙庙、东高寨三个锰矿的采矿权设置规划及申报工作;完成东高寨锰矿的勘探备案。正在办理转龙庙、东高寨锰矿的矿权交易鉴证及转龙庙锰矿的勘探备案;煤矿方面,正在推进疙瘩营、野马川煤矿矿区的分宗报告编制及评审、采矿权设置规划的申报等事项。

会议会展及酒店业务营收能力持续提升,上半年实现营收较去年同期有所增长,品牌效应日益扩大,中天品牌价值链实现了从地产开发到城市综合运营的有效延伸。

中天教育再创佳绩,中天中学第5 次蝉联贵阳市中考平均分第一名。在2014年中考中,全校600分以上人员共87人,占全市600分以上总人数的近20%。

公司再融资方案在报告期后获得证监会发审委无条件通过。

据测算,2014年1-9月公司归属于上市公司净利润的盈利区间约为11.58亿元至14.47亿元, 较去年同期增长约60-100%。

现在是未来,是公司品牌理念的标志,这不仅体现在公司现有业务的各个过程,同时更是沁入企业发展战略与规划的定位、调整、再定位的先锋思考过程中。报告期内公司管理层多次组织学习、讨论和研究在新的形势和新的宏观发展大局下公司战略的调整与再定位等重大事项,并与控股股东进行了深入的沟通。公司在深耕贵阳深耕贵州社会经济和民生发展需求的基础上,初步明确了三点。

第一,公司现有的项目和土地储备可保持未来几年稳定的收入和收益,房地产业务仍将是公司未来几年的主营业务,并有持续稳定的增长。

第二,依托贵州贵阳得天独厚的环境、生态、气候、资源和交通等优势,合作和引进国内外相关机构、技术、人才和管理等,以养老地产为纽带,在贵州贵阳规划、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。公司在贵阳的第一个养老地产项目正在贵阳选址规划中,未来方舟项目规划中的综合性医院项目也在选择合作方的过程中。报告期后公司将成立的大健康产业投资控股公司将全面负责并具体深入地推进大健康产业领域的战略规划和发展实施。

第三,贵州的产业转型、后发赶超需要金融支持,贵州2020年与全国同步进入小康需要金融的支持,公司主营房地产业务及大健康产业发展更需要金融支持。贵州目前的金融产业发展需要更多的新鲜血液和本地企业的投入与参与,公司前期已投资入股贵州银行、贵阳银行。未来公司将借助自身的经济实力、社会影响力、创新思想力、整合资源的能力、开放的吸引力及团队的战斗力,再加上各级政府给予我们的大力支持,全面规划、集聚资源、合理布局、分步实施,继续择机投资金融行业,公司本次董事会同意增资入股贵阳市互联网金融产业投资有限公司,并取得控股权,是公司在金融领域继续投资迈出新的一步。报告期后公司将成立的金融投资公司也将全面负责具体深入地推进投资金融的战略规划和发展实施。

**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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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

本期公司新设成立3家公司:中天城投集团华北置业有限公司、中天城投集团北京置业有限公司、中天城投集团南方置业有限公司。与上年相比减少合并单位1家,原因为本期注销1家公司:中天城投集团贵州千里驹有限公司。

(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

证券代码:000540　证券简称:中天城投　公告编号:临2014-27

## 中天城投集团股份有限公司 第七届董事会第14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14次会议于2014年8月13日下午2:00以现场方式在未来方舟公司会议室召开,会期半天,会议为定期会议。会议通知于2014年8月3日以电话或电邮方式通知各位公司董事。应参加会议董事12人,亲自出席及授权出席董事12名。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、关于公司2014年半年度报告及其摘要的议案

审议通过《关于公司2014年半年度报告及其摘要的议案》,同意公司《2014年半年度报告》、《2014年半年度报告摘要》。2014年半年度报告摘要具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》与巨潮资讯网公司公告。2014年半年度报告具体内容详见巨潮资讯网公司公告。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

2. 关于补选公司独立董事的议案;

审议并通过《关于补选公司独立董事的议案》,同意补选吴俐敏女士为中天城投集团股份有限公司独立董事候选人,该候选人经股东提名,并经公司董事会提名委员会及独立董事审核通过。

候选人吴俐敏女士简历如下:

吴俐敏,女,1965年7月生,法学学士、副教授。

1986年7月--1995年11月在贵州司法警官学校任教。

1995年12月--2014年3月在贵州财经大学任教、副教授。其中:1998年--2000年在西南政法大学民商法研究生班学习,2005年2月--8月在美国加州州立大学富乐敦分校作访问学者。

2014年4月--在贵州理工学院任教、副教授。

研究方向:经济法、民商法。

拟聘独立董事吴俐敏女士待公司股东大会通过后,其任期截止日同第七届董事会任期,年度津贴标准为6万元人民币(含税)。

除上述信息外,吴俐敏女士与中天城投集团股份有限公司或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告之日,未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩罚。

上述独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站上进行公示,其任职资格和独立性获深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。

有关提名人和候选人声明详见巨潮资讯网相关内容。

此议案将提交公司2014年第1次临时股东大会审议。

表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权。

3、关于投资入股贵阳互联网金融产业投资有限公司的议案

审议通过《关于投资入股贵阳互联网金融产业投资有限公司的议案》,同意公司与贵阳互联网金融产业投资有限公司(以下简称“贵阳互联网金融产投”)、贵阳市旅游文化产业投资(集团)有限公司、贵阳观山湖建设投资发展有限公司于2014年8月13日签订《贵阳互联网金融产业投资发展有限公司增资扩股协议》,中天城投出资3000万元,拟投资入股贵阳互联网金融产投,占投资完成后贵阳互联网金融产投注册资本6500万元的46.15%。有关具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》与巨潮资讯网公司公告《关于投资入股贵阳互联网金融产业投资有限公司的公告》。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

4、关于设立中天城投集团金融投资有限公司的议案

审议通过《关于设立中天城投集团金融投资有限公司的议案》,同意公司拟设立中天城投集团金融投资有限公司等事项。

贵州省《“十二五”金融发展专项规划》指出,金融业是实现我省“十二五”时期经济社会发展目标的重要支撑和引导力量,并提出了力争在“十二五”末金融增加值达到670亿元以上的发展目标。2014年6月,贵阳市政府颁布《贵阳市科技金融与互联网金融发展规划(2014年—2017年)》,明确提出“力争到2017年金融业增加值达到375亿元,把金融业打造成贵阳市第三产业的龙头”的贵阳市金融产业发展战略目标。

金融业在贵州省实施产业转型、后发赶超战略及实现贵州省2020年与全国同步进入小康社会的战略目标过程中发挥着极其重要的作用,有力地支持实体经济发展。公司旗下的贵阳国际金融中心项目,作为贵州省“引金(银)入黔”的重点工程,其核心功能是“致力于打造银行保险、证券基金等金融及类金融企业总部”及“为金融产业及各类金融企业提供专属商务服务”。随着该项目的逐步建成及交付使用,贵州金融总部功能大势渐成。为更好地推进贵州金融总部的要素聚焦,抢占贵阳金融业发展先机,打造根植本土经济和引领地方金融的发展的金融投资公司,择机投资金融行业,公司拟设立全资子公司中天城投集团金融投资有限公司,未来将根据业务发展需要适时引进战略合作伙伴。拟设公司基本情况如下:

公司名称:中天城投集团金融投资有限公司(最终名称以工商部门核准为准)。

注册资本:17亿元人民币,由中天城投独家出资分期到位。

注册地址:贵阳市观山湖区。

组建方式:由中天城投或其子公司根据业务进展需要设立或对现有子公司进行相应的变更。

经营范围:金融投资管理;金融投资咨询服务;互联网金融;金融电子商务;金融信息咨询;投资或兴办与金融业务关联的高科技实业;社区金融服务;助贷咨询服务等(最终以工商部门核准为准)。

本次董事会审议通过后,公司将根据公司业务进展情况,授权公司董事长适时办理以上子公司的登记注册等相关事宜, 并根据进展情况和深圳证券交易所上市规则等信息披露相关规定及时履行信息披露义务。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

5、关于设立中天城投集团大健康产业投资控股有限公司的议案

审议通过《关于设立中天城投集团大健康产业投资控股有限公司的议案》,同意公司拟设立中天城投集团大健康产业投资控股有限公司等事项。

根据公司2014年工作计划, 公司深入研究以人为核心需求的各类细分市场及其相关产业发展趋势,重点研究了以满足人的物质与精神需求为核心的大健康产业。据权威部门测算,到2020年,我国健康服务业的总规模将超过8万亿元。

公司在贵州已耕植30余年,具有丰富的房地产开发经验,形成了庞大的客户群体并积累了一定的文化产业基础,可依托贵州贵阳得天独厚的环境、生态、气候、资源和交通等优势,合作和引进国内外相关机构、技术、人才和管理等,以养老地产为纽带,在贵阳规划、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。为此,公司拟设立全资子公司中天城投集团大健康产业投资控股有限公司,未来将根据业务发展需要适时引进战略合作伙伴。拟设公司基本情况如下:

公司名称:中天城投集团大健康产业投资控股有限公司(最终名称以工商部门核准为准)。

注册资本:10亿元人民币,由中天城投独家出资分期到位。

注册地址:贵阳市。

经营范围:医疗产品、保健用品、绿色食品、医疗器械、保健器具、休闲健身、健康管理、健康咨询、药妆、功能性日用品、个性化健康检测评估、咨询服务、疾病康复管理、养老及高端养老服务、托养服务、社区文化创作与管理等(最终以工商部门核准的为准)。

本次董事会审议通过后,公司将根据公司业务进展情况,授权公司董事长适时办理以上子公司的登记注册等相关事宜, 并根据进展情况和深圳证券交易所上市规则等信息披露相关规定及时履行信息披露义务。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

6、关于召开2014年第1次临时股东大会的议案

审议通过同意2014年9月 2 日在贵阳市贵阳国际生态会议中心会议室召开公司2014年第1次临时股东大会。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年第1次临时股东大会的通知》。

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○一四年八月十三日

证券代码:000540　证券简称:中天城投　公告编号:临2014-30

## 中天城投集团股份有限公司 第七届监事会第10次会议决议公告

**公司及监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监事会第10次会议于2014年8月13日上午11点在贵阳国际生态会议中心会议室召开。会议应到监事三人,实到三人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席李梅女士主持,审议并通过以下议案,形成决议公告如下:

1、关于公司2014年半年度报告及其摘要的议案。

审议通过《关于公司2014年半年度报告及其摘要的议案》。

经审议,监事会成员一致认为:

公司2014年半年度报告客观反映了公司2014年6月30日的财务状况以及2014年上半年度的经营情况和现金流量。

赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

2、关于补选公司独立董事的议案。

审议通过《关于补选公司独立董事的议案》。同意补选吴俐敏女士为中天城投集团股份有限公司独立董事候选人事项提交股东大会审议。

赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

中天城投集团股份有限公司
监 事 会
2014年8月13日

证券代码:000540　证券简称:中天城投　公告编号:临2014-28

## 关于投资入股贵阳互联网金融产业投资有限公司的公告

**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、对外投资概述

借助贵阳实施“创新驱动”战略、发展大数据产业之际,抢占互联网金融业发展的历史性机遇,推动互联网金融业发展,在贵阳市政府的指导下,2014年5月贵阳市成立了贵阳互联网金融产业投资发展有限公司(以下简称“贵阳互联网金融产投”)。现经友好协商,中天城投集团股份有限公司(以下简称“公司”或“中天城投”)与贵阳互联网金融产投、贵阳市旅游文化产业投资(集团)有限公司、贵阳观山湖建设投资发展有限公司于2014年8月13日签订《贵阳互联网金融产业投资发展有限公司增资扩股协议》,中天城投出资3000万元, 拟投资入股贵阳互联网金融产投, 占投资完成后贵阳互联网金融产投注册资本6500万元的46.15%。本事项在公司董事会决策权限内,经第七届董事会第14次会议审议批准后生效。

本次交易不构成关联交易。

二、拟投资公司基本情况

(一)、公司名称:贵阳互联网金融产业投资发展有限公司。

(二)、注册资本:5500万人民币,全部由股东出资。股东结构如下表:

| 序号 | 股东名称 | 出资额(万元) | 股权比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 贵阳市旅游文化产业投资(集团)有限公司 | 4000 | 72.73 |
| 2 | 贵阳观山湖建设投资发展有限公司 | 1500 | 27.27 |
| 合计 | | 5500 | 100 |

(三)、注册地址:贵阳市观山湖区长岭北路1号贵阳国际会议展览中心2号厅东侧2-3层

(四)、法定代表人:杨会生

(五)、经营范围:互联网金融产业园的招商、建设;为互联网公司提供电子商务综合解决方案;为政府提供电子政务资源整合;提供互联网金融外包服务;劳务派遣、人员培训;互联网金融等科技型企业的股权投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

(六)、公司主要股东情况:

股东之一贵阳市旅游文化产业投资(集团)有限公司是中共贵阳市委、贵阳市人民政府于二〇〇九年初组建的十大投融资平台之一,下设酒店、旅行社、广告公司和公园等十家全资子公司。公司的主要职能是承担贵阳市旅游文化体育产业等国有资源的优化配置、拓展开发、投融资运作;品牌打造、市场营销,确保国有资产的保值增值;同时参与重大文化、旅游、体育等项目的综合开发建设和运营。

股东之二贵阳观山湖建设投资发展有限公司是经贵阳市委、市政府批准成立的国有独资投资平台公司。公司主营业务为贵阳市观山湖区市政基础设施项目建设,产业园区开发等。

(七)、拟投资公司设立背景

自省委、省政府确立把“大数据”、“云计算”等行业定位为贵州发展的主攻方向这个发展战略以来,为了大力推动全市金融业的创新与发展, 贵阳市政府编制了《贵阳市科技金融与互联网金融发展规划(2014年—2017年)》(以下简称“规划”),明确提出要大力推动先进的电子支付结算应用,创建区域电子商务结算中心及西部物流中转中心,创建互联网金融机构的全国结算中心;并规划建设贵阳互联网金融产业园,着力吸引和带动互联网金融企业落户贵阳,全力打造互联网金融企业聚集区,致力将贵阳建设成为西部科技金融创新城市和互联网金融创新城市。为了贯彻落实好《规划》,贵阳互联网金融产业投资发展有限公司和贵阳互联网金融产业园应运而生。2014年7月,市政府还出台了《支持贵阳市互联网金融产业发展的若干措施(试行)》(筑府发[2014]36号)。根据该措施,贵阳市每年将安排不低于5000万元的专项资金,奖励和补贴互联网金融基础配套设施建设以及互联网金融企业、人才。

贵阳互联网金融产业投资公司即是贵阳市委、市政府为推进产业园区建设、推进贵阳市互联网金融企业要素聚集而成立的具有国资背景的产业投资公司,在未来贵州经济发展过程将成为推进贵阳市成为“中国西部科技创新城市”和“西部互联网金融创新城市”的重要引擎。2014年5月28日,省市领导共同为贵阳互联网金融产业投资发展有限公司和贵阳互联网金融产业园揭牌。

(八)、拟投资公司业务简介

贵阳互联网金融产投致力于打造立足贵州、面向西部、辐射全国的互联网金融高地。目前在互联网金融领域的主要业务为:一是为传统金融机构向互联网金融转型提供一站式解决方案;二是发展移动金融产业。

互联网银行方面,贵阳互联网金融产投已经与多家区域性商业银行建立了全面战略合作关系。将帮助部份传统银行有效应对互联网金融与大数据时代的挑战,助力银行创新产品服务机制和商业模式,依托互联网技术发展新兴金融业态,提升金融服务广度和深度。目前,贵阳互联网金融产投正在为当地银行打造在线供应链金融服务平台,搭建供应链金融业务运营体系与风险控制体系。

移动金融方面,贵阳市作为国家发改委、中国人民银行确定的全国5个“移动电子商务金融科技服务创新试点定向申报城市”之一,迎来了移动金融产业发展的新契机。2014年7月,贵阳市政府与中国电子信息产业集团第六研究所、中移电子商务有限公司、北京中油瑞飞信息技术有限责任公司、广州合量投资有限公司共同签署《战略合作协议》。贵阳市将与上述机构共同推进“国家电子商务示范城市移动电子商务金融科技服务创新专项”——《移动电子商务金融科技服务创新试点项目》工作。为推进上述《战略合作协议》的落地,贵阳互联网金融产投与广州合量投资有限公司共同设立贵阳移动金融发展有限公司,共同在贵阳打造移动金融产业基地,具体包括:终端安全支付设备生产基地、移动支付终端生产基地、行业移动电子商务金融设备生产基地、移动电子商务金融运营服务基地、配套研究开发基地。贵阳移动金融发展有限公司注册资本5000万元,其中贵阳互联网金融产投持股比例为20%。

贵阳互联网金融产投在为银行提供包括移动营销平台、移动办公管理、互联网直销银行、微信银行等一揽子产品的基础上,还将利用贵阳市作为全国移动金融试点城市的历史性机遇,大力发展以NFC为代表的移动支付产业。 目前,其投资入股的贵阳移动金融发展公司正在组织搭建基于4G移动网络的移动支付运营平台,推广NFC手机、NFC-SIM、移动终端、移动POS等产品,

三、交易标的基本情况

公司以货币资金3,000万元增资扩股贵阳互联网金融产投,占其股权比例的46.15%。贵阳互联网金融产投为2014年5月成立的新公司,目前未有营业收入。

四、协议的主要内容

(一)、协议方,甲方为中天城投,乙方为贵阳互联网金融产投,丙方为贵阳市旅游文化产业投资(集团)有限公司,丁方为贵阳观山湖建设投资发展有限公司。

(二)、增资扩股方案

1、在本合同签订前,乙方注册资本为5500万元,其中:丙方出资4000万元,占乙方注册资本的72.73%;丁方出资1500万元,占乙方注册资本的27.27%。

2、在本协议签订之日起10个工作日内,丙方根据《公司法》规定将其出资额由4000万元变更为2000万元,由丙方及丁方配合乙方完成减少注册资本变更等相关手续,变更完成后,乙方注册资本由5500万元变更为3500万元,其中:丙方出资2000万元,占乙方注册资本的57.14%;丁方出资1500万元,占乙方注册资本的42.86%。

3、甲方有意在乙方按上述第2项约定方式进行减少注册资本调整后,以货币3000万元向乙方增资扩股增加乙方注册资本。乙方接受甲方的增资扩股,使乙方注册资本金增至人民币6500万元。

4、本次增资完成后,乙方注册资本为人民币6500万元;其中:甲方出资额为3000万元,占注册资本的46.15%,丙方出资额为2000万元,占注册资本的30.77%,丁方出资额为1500万元,占注册资本的23.08%。

(三)股权结构变化

| 股东 | 增资扩股前 | | 增资扩股出资后 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 注册资本 | 占比 | 注册资本 | | 占比 |
| 贵阳市旅游文化产业投资(集团)有限公司 | 人民币3500万元 | 57.14% | 人民币6500万元 | 人民币2000万元 | 30.77% |
| 贵阳观山湖建设投资发展有限公司 | | 42.86% | | 人民币1500万元 | 23.08% |
| 中天城投集团股份有限公司 | | 0% | | 人民币3000万元 | 46.15% |

(四)增资款项缴付的约定

在本合同签订后,并完成乙方注册资本由5500万元减少至3500万元的工商变更登记手续之日起10个工作日内甲方一次性缴付3000万元至乙方银行账户。

(五)增资后乙方的经营范围:

增资后乙方经营范围是:互联网金融产业园的投资建设、招商运营及互联网金融产业孵化等;为互联网公司提供电子商务综合解决方案;互联网金融等科技型企业的股权投资;为政府提供电子政务资源整合;提供互联网金融外包服务;依托互联网等技术手段,提供金融中介服务(根据国家规定需要审批的,获得审批后方可经营);信息咨询(不含限制项目);投资管理、投资咨询、投资顾问(以上不含限制项目);劳务派遣、人员培训。(以工商部门核准登记为准)

(六)增资扩股后乙方的经营管理

1、合同各方均同意,在乙方存续期间,乙方董事会、监事、总经理及财务负责人按以下方式产生:

(1)、乙方董事会成员为7名,其中甲方推荐4名候选人,丙方推荐2名候选人,丁方推荐1名候选人。

(2)、乙方董事长由甲方推荐并由董事会选举产生;董事长为乙方的法定代表人;总经理由甲方提名并由董事会聘任和解聘,财务总监由甲方提名并由董事会聘任和解聘。

(3)、乙方设监事1名,监事候选人由甲方推荐并由股东会选举产生。

乙方新加入的股东同意以上约定。

2、关于乙方经营管理有关事宜。

(1)、乙方每季度结束后的10日内向甲方提供季度资产负债表、现金流量表、利润表、财务状况说明书及主要业务进展情况汇报,每年上半年结束后的20日内向甲方提供上半年的财务报表,每一财务年度结束后的25日内提供年度财务报表,90日内提供经审计后的年度财务报表。

(2)、甲方派出的董事、监事有权查询乙方基本账户及其他账户的资金流出入情况(包括但不限于投资、筹资、销售回款、采购支出、费用支付等资金流出入)。

(3)、乙方对外投资、对外担保、重大资产转让、丙方或丁方持有乙方的股权对外转让等事宜由乙方股东会表决一致通过,予以实施。

(七)、各方的责任与义务

合同各方承诺,在乙方存续期间,不论是增加注册资本(包括但不限于经甲方、丙方、丁方协商一致而共同增加出资或引入新的股东)或是减少注册资本,甲方所持有的乙方股权比例均不能低于46%,甲方对乙方增资或减资方案拥有一票否决权。

(八)、违约事项

任何一方如果没有全面履行其按照本合同应承担的责任与义务,应当赔偿由此而给非违约方造成的一切直接经济损失。

(九)、合同生效

本合同经各方签章并经有权机构审议通过后生效。

五、资金来源

公司拟以自有资金对贵阳互联网金融产投进行投资入股。

六、对公司的影响

公司此次投资入股贵阳互联网金融产投,目的在于充分利用贵州省、贵阳市发展互联网金融的政策优势和发展机遇,使公司传统房地产业务与科技金融、互联网金融业务形成资源共享和优势互补,贵阳互联网金融产投财务报表将纳入公司财务报表合并范围,将优化公司未来产业结构、收入结构及财务状况,持续提升公司市场竞争力。

公司始终重视与金融资源的融合,此前已参股贵阳银行、贵州银行等金融机构。此次投资贵阳互联网产投,是在贵州建设“云上贵州” 以及贵阳市“力争到2017年金融业增加值达到375亿元,把金融业打造成贵阳市第三产业的龙头”的大好形势下,公司与具有国资背景公司的有效合作,也是公司在国家大力倡导并积极推动混合所有制形势下的一次具体实践,公司将以贵阳互联网金融产投积极推动贵阳互联网金融产业园建设、运营、管理为契机,利用公司建设贵州省“引银(金)入黔”重点工程贵阳国际金融中心的优势,将传统金融资源与互联网金融资源有效结合起来,真正形成金融要素的大聚焦,营造健康、有序、良好的贵州金融生态环境,整体提升贵州金融业发展水平。同时,在此过程中,公司作为城市运营服务商、要素资源整合商的功能也将得到强化,提升公司的整体实力和社会形象。同时,贵阳互联网金融产投未来还将根据业务发展需要引进战略投资者,公司亦将在保持自身现有相对控股地位的前提下,同步增加投资,分享贵州互联网金融产业的政策红利和贵阳互联网金融产投的业务发展成果。

未来,公司还将依托自身在贵阳地区的庞大客户优势,围绕大数据建设和互联网金融增值服务,探索现代社区的管理方式和服务模式,延伸公司现有物业管理产业链条,不断为客户提供增值服务。

七、其他

本次交易不构成关联交易,不涉及人员安置、土地租赁、债务重组及其他重大事项,交易完成后不产生同业竞争的情况,对公司当前主业未来的发展不构成重大影响。

本次董事会审议通过后,公司将根据进展情况和深圳证券交易所上市规则等信息披露相关规定及时履行信息披露义务。

八、备查文件

1、第七届董事会第14次会议决议;

2、贵阳互联网金融产业投资发展有限公司增资扩股协议。

中天城投集团股份有限公司
董事会
二○一四年八月十三日

证券代码:000540　证券简称:中天城投　公告编号:临2014-29

## 中天城投集团股份有限公司 关于召开2014年 第1次临时股东大会的通知

**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14次会议通过,拟定于2014年9月2日下午4:00在贵阳市贵阳国际生态会议中心会议室召开公司2014年第1次临时股东大会,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年第1次临时股东大会

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:2014年9月2日下午4:00--

(2)网络投票时间:2014年9月1日至2014年9月2日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月2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2014年9月1日下午3:00至2014年9月2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2014年8月27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

关于补选公司独立董事的议案。

上述议案已经公司七届董事会第14次会议审议通过,具体内容详见2014年8月15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:2014年8月29日上午9:30-12:00,下午14:00-16:30

3.登记地点:贵州省贵阳市中华中