

证券代码:000540 证券简称:中天城投 公告编号:临 2015-67

中天城投集团股份有限有限公司 关于召开 2015 年第 4 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 25 次会议审议通过,公司于 2015 年 7 月 7 日在贵阳市贵阳国际会议中心会议室召开公司 2015 年第 4 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:2015 年第 4 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、规范性文件及公司章程的规定。
4. 会议召开的时间:
 - (1)现场会议时间:2015 年 7 月 7 日下午 14:30
 - (2)网络投票时间:2015 年 7 月 6 日至 2015 年 7 月 7 日
5. 会议召开的地点:贵阳市贵阳国际会议中心会议室
6. 出席对象:
 - (1)截至 2015 年 7 月 7 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,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司人员。
 - (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 3 号贵阳国际会议中心

- 二、会议审议事项
 - (一)关于修改公司章程的议案
 - (二)关于修改公司董事会议事规则的议案
 - (三)关于修改公司关于是否存在闲置土地、炒地和闲置资金、哄抬房价等问题专项自查报告的议案
 - (四)关于因全资子公司融资租赁售后回租为深圳前海万通融资租赁有限公司提供担保的议案
 - (五)关于公司符合非公开发行股票方案的议案
 - (六)关于本次非公开发行股票方案的议案
1. 债券发行规模
2. 票面金额和发行价格
3. 发行方式及发行对象
4. 挂牌转让方式
5. 债券期限及品种
6. 债券利率
7. 担保及增信
8. 募集资金用途
9. 偿债保障措施
10. 决议有效期
- (七)关于授权公司董事会及董事长办理非公开发行股票有关事宜的议案

会议审议议案的具体内容详见 2015 年 4 月 30 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于是否存在闲置土地、炒地和闲置资金、哄抬房价等问题专项自查报告》。有关具体内容详见 2015 年 6 月 19 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、委托人股东账户卡办理登记手续;
 - (4)异地股东可在出席现场会议期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开始前将上述有效证件交给工作人员进行核对。
2. 登记时间:2015 年 7 月 3 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

1. 投票代码:300540
2. 投票简称:中天城投
3. 投票时间:2015 年 7 月 7 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程序:
 - (一)通过深交所交易系统投票的程序
 - (二)在“委托持股”项下填报股东大会议案号,100 元代表议案 1,1.01 元代表议案 1 中子议案 1,1.200 元代表议案 2,依次类推。每一议案以相应的委托价格对应议案,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同意意见。

议案序号	议案内容	对应的申报价格
总议案		10000 元
1	关于修改公司章程的议案	1.00 元
2	关于修改公司董事会议事规则的议案	2.00 元
3	关于授权公司董事会及董事长办理非公开发行股票有关事宜的议案	3.00 元
4	关于全资子公司融资租赁售后回租为深圳前海万通融资租赁有限公司提供担保的议案	4.00 元
5	关于公司符合非公开发行股票方案的议案	5.00 元
6	关于本次非公开发行股票方案的议案	6.00 元
6.1	债券发行规模	6.01 元
6.2	票面金额和发行价格	6.01 元
6.3	发行方式及发行对象	6.03 元
6.4	挂牌转让方式	6.04 元
6.5	债券期限及品种	6.05 元
6.6	债券利率	6.06 元
6.7	担保及增信	6.07 元
6.8	募集资金用途	6.09 元
6.9	偿债保障措施	6.10 元
6.10	决议有效期	6.10 元
7	关于授权公司董事会及董事长办理非公开发行股票有关事宜的议案	7.00 元

- (3)在“委托持股”项下填报议案意见,1 股代表议案 1,2 股代表反对,3 股代表弃权。
- 表 2:表决意见对应“委托持股”一览表

- (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)均表示同意意见,则可以只选“总议案”进行投票。
- 如股东通过交易系统对“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;如果股东只对总议案投票表决,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,不得撤单;
- (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,视为未参与网络投票。

- (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 7 月 6 日下午 3:30,结束时间为 2015 年 7 月 7 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”;在申请服务密码时,请登陆网址: http://www.sse.cn 或 http://wfp.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成功后方可使用。申请数字证书的,可向相应证券公司或其委托的代理证券服务机构申请。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,登录 http://wfp.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)网络投票系统按股数统计投票结果,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进行投票,则以股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
- 股东大会有多项议案,每一股东应对其中一项或几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,出席人数计入股东大会总人数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、授权委托书
公司将再次发布提示性公告,提醒公司股东及及时参加本次股东大会并行使表决权。

六、其他事项
1. 会议联系方式
联系人:董志源、何奕求
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 中天城投董事会办公室
邮编:550001

2. 会议费用:出席会议的股东食宿费及交通费自理。
六、授权委托书
见附件。

中天城投集团股份有限公司董事会
二〇一五年六月十七日

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 2015 年第 4 次临时股东大会,受托人有权限代表授权委托书的指示表决会议中审议的各项议案,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
本人(本单位)对本次会议审议的各项议案的表决意见如下:

序号	议案内容	赞成	反对	弃权
总议案				
1	关于修改公司章程的议案			
2	关于修改公司董事会议事规则的议案			
3	关于授权公司董事会及董事长办理非公开发行股票有关事宜的议案			
4	关于全资子公司融资租赁售后回租为深圳前海万通融资租赁有限公司提供担保的议案			
5	关于公司符合非公开发行股票方案的议案			
6.1	债券发行规模			
6.2	票面金额和发行价格			
6.3	发行方式及发行对象			
6.4	挂牌转让方式			
6.5	债券期限及品种			
6.6	债券利率			
6.7	担保及增信			
6.8	募集资金用途			
6.9	偿债保障措施			
6.10	决议有效期			
7	关于授权公司董事会及董事长办理非公开发行股票有关事宜的议案			

注:1. 委托人在受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,对同一审议事项不得同时选择两个以上的指示。如未填写的,则视为委托人对其一审议事项的表决意见与具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按其自己的意愿决定对该事项进行投票表决。
二、对外投资概述

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决议时止。
委托(人/签字章):
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:
委托日期: 年 月 日 股

证券代码:000540 证券简称:中天城投 公告编号:临 2015-61
中天城投集团股份有限公司
第七届董事会第 25 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 25 次会议于 2015 年 6 月 17 日下午以现场方式召开,会期半天,会议由董事长主持,会议通知于 2015 年 6 月 12 日以电话或邮件方式通知各位公司董事,应参加会议董事 12 名,亲自出席及授权出席董事 12 名,其中陈杨勇因电话委托张智智董事代为出席并行使表决权,李康自贵阳因公委托张伟维董事代为出席并行使表决权。会议符合《公司法》、《证券法》及本公司章程的有关规定。会议决议公告如下:

- 一、关于修改公司章程的议案
审议通过《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修订对照表》和《中天城投集团股份有限公司章程(提交 2015 年第 4 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。
- 二、关于修改公司董事会议事规则的议案
审议通过《关于修改公司董事会议事规则的议案》,对公司董事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董事会议事规则(提交 2015 年第 4 次临时股东大会审议)》。
- 此议案将提交公司 2015 年第 4 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。
- 三、关于修改董事长职权管理制度的议案
审议通过《关于修改董事长职权管理制度的议案》,同意修改后的董事长职权管理制度《中天城投集团股份有限公司董事长职权管理制度》。
- 表决情况:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。
- 四、关于子公司投资设立贵阳体育金融管理股份有限公司的议案
审议通过《关于子公司投资设立贵阳体育金融管理股份有限公司的议案》,同意公司全资子公司贵阳金融控股有限公司以自有资金出资人民币 3,900 万元,与贵阳互联网金融产业发展有限公司、贵阳移动金融发展有限公司及自然人杨云等共同出资设立贵阳体育金融管理股份有限公司(暂定名,最终以工商登记为准)。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》与巨潮资讯网公告《关于子公司投资设立贵阳体育金融管理股份有限公司的公告》。
- 表决情况:12 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
- 五、关于设立中天城投(贵州)普惠金融服务有限公司的议案
审议通过《关于设立中天城投(贵州)普惠金融服务有限公司的议案》,同意公司拟以自有资金出资人民币 20,000 万元,投资设立中天城投(贵州)普惠金融服务有限公司(暂定名,最终以工商登记为准)。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》与巨潮资讯网公告《关于设立中天城投(贵州)普惠金融服务有限公司的公告》。
- 表决情况:12 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
- 六、关于在香港设立子公司的议案
审议通过《关于在香港设立子公司的议案》,同意公司拟以自有资金出资人民币 2 亿美元(最终数额以核准后为准),投资设立中天城投香港投资控股有限公司(暂定名,最终以香港公司注册管理部门核准为准)。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》与巨潮资讯网公告《关于在香港设立子公司的议案》。
- 表决情况:12 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
- 七、关于授权公司董事会及董事长办理非公开发行股票有关事宜的议案
审议通过《关于授权公司董事会及董事长办理非公开发行股票有关事宜的议案》,同意公司授权公司董事会及董事长办理非公开发行股票有关事宜,具体内容包括 2015 年 4 月 30 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于是否存在闲置土地、炒地和闲置资金、哄抬房价等问题专项自查报告》。

- 此议案将提交公司 2015 年第 4 次临时股东大会审议。
- 表决情况:12 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
- 八、关于全资子公司融资租赁售后回租为深圳前海万通融资租赁有限公司提供担保的议案
审议通过《关于全资子公司融资租赁售后回租为深圳前海万通融资租赁有限公司提供担保的议案》,同意公司因全资子公司贵阳金融控股有限公司提供担保,为深圳前海万通融资租赁有限公司融资租赁所需资金向银行申请贷款 20,000 万元提供担保,授权公司董事长办理上述担保事项。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》与巨潮资讯网公告《关于因全资子公司融资租赁售后回租为深圳前海万通融资租赁有限公司提供担保的公告》。
- 此议案将提交公司 2015 年第 4 次临时股东大会审议。
- 表决情况:12 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
- 九、关于公司符合非公开发行股票方案的议案
审议通过《关于公司符合非公开发行股票方案的议案》,同意公司符合非公开发行股票方案,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司证券发行与交易管理办法》等有关法规和规范性文件的规定,符合中国证监会《上市公司证券发行与交易管理办法》中规定的挂牌转让场所申请挂牌转让,具体挂牌转让场所请股东大会授权公司董事长确定。
- 此议案将提交公司 2015 年第 4 次临时股东大会审议。
- 表决情况:12 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
- 十、关于本次非公开发行股票方案的议案
审议通过《关于本次非公开发行股票方案的议案》,同意公司本次非公开发行股票方案,本议案由董事会逐项审议通过。

- (一)债券发行规模
本次发行的公司债券规模不超过人民币 15 亿元(含 15 亿元),可分期发行,具体发行规模及发行期次安排提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。
- 表决情况:12 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
- (二)票面金额和发行价格
本次发行的公司债券面值 100 元,按面值平价发行。
- 表决情况:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。
- (三)发行方式及发行对象
本次发行采取向合格投资者非公开发行股票的方式,选择适当时机一次或分期向合格投资者发行公司债券,具体发行方式提请股东大会授权董事会或股东大会授权董事会根据公司资金需求情况确定。

- 本次非公开发行股票的发行为对象为具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者,发行对象不超过 200 人。
- 表决情况:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。
- (四)挂牌转让方式
本次公司债券将在《公司债券发行与交易管理办法》中规定的挂牌转让场所申请挂牌转让,具体挂牌转让场所请股东大会授权公司董事长确定。
- 表决情况:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。
- (五)债券期限及品种
本次发行的公司债券期限不超过 3 年,可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种;本次公司债券具体品种及期限构成提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。
- 表决情况:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。
- (六)债券利率
本次发行的公司债券票面利率及其支付方式由公司的主承销商根据市场询价协商确定。
- 表决情况:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。
- (七)担保方式
本次发行的公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会或股东大会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
- 表决情况:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。
- (八)募集资金用途
本次募集资金拟用于补充流动资金、偿还借款或项目投资等符合国家法律法规规定的用途。
- 表决情况:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。
- (九)偿债保障措施
1. (1)公司将为本次公司债券发行设立受托管理人监督的偿债保障金专户和募集资金专户,两者可为同一账户,均独立于发行人其他账户,分别用于兑息、兑付资金归集和募集资金拨收、存储及划转,不得挪作他用。
- (2)公司将将在公司债券付息日五个交易日前,将应付利息全额存入偿债保障金专户;在债券到期日(包括提前兑付、赎回和提前兑付等,下同)十个交易日前,将应付兑付或可能偿付的债券本息全额存入偿债保障金专户。若公司未能足额提取偿债保障金,公司将以现金方式先行偿付利息。
- (3)当出现预计不能偿付本次债券本息或者在本次债券到期时未能按期偿付债券本息时,至少采取如下措施:
 - ①向股东分配利润;
 - ②暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;
 - ③调减或者停发董事和高级管理人员的工资和奖金;
 - ④与债券受托管理人协商,由受托管理人协调、督促公司主要责任人不得调离。
- 表决情况:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。
- (十)决议有效期
本次债券发行的决议自公司股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。
- 表决情况:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。

- 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》与巨潮资讯网公告《中天城投集团股份有限公司关于非公开发行股票的公告》。
- 此议案将提交公司 2015 年第 4 次临时股东大会审议。
- 十一、关于授权公司董事会及董事长办理非公开发行股票有关事宜的议案
审议通过《关于授权公司董事会及董事长办理非公开发行股票有关事宜的议案》,依照《公司法》、《证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定及市场情况,从维护公司利益最大化的原则出发,确定具体发行方式、发行期次(包括含分期发行及分期发行的数量)、挂牌转让方式、债券具体品种及期限构成,并根据公司财务状况与资金需求情况确定募集资金具体用途、偿债保障安排,包括但不限于本次发行方案项下的偿债保障措施。本授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
- (二)为有效协调本次发行过程中的具体事宜,拟提请股东大会授权公司董事长,全权办理本次非公开发行股票的所有事宜。
1. 依照国家法律、法规、监管部门、自律组织或交易所的有关规定授权公司董事会股东大会的决议,根据公司和债券市场的实际情况,制定及调整本次公司债券发行方案,修订调整本次公司债券的发行条款,包括但不限于债券利率及其确定方式、发行时机、是否设置回售条款和赎回条款及设置的具体内容、担保具体事宜、还本付息期限和方式、评级安排、具体担保方式、具体偿债安排、债券转让等与本次发行方案有关的除授权董事长外的一切事宜。
2. 协调聘请中介机构,协助公司办理本次公司债券发行及转让相关事宜。
3. 为本次发行选择债券受托管理人,签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则;
4. 为本次发行选择并设立偿债保障金专户;
5. 负责具体实施和执行本次公司债券发行及申请上市事宜,包括但不限于:制定、授权、签署、执行、修改完成与本次公司债券发行及转让相关的法律文件,包括但不限于公司债券受托管理协议、承销协议、债券受托管理协议、资金专项账户监管协议、债券持有人会议规则、各种公告等,并根据法律法规及其他规范性文件进行相关的补充、调整、信息披露;
6. 如监管部门、自律组织或交易所对发行公司债券的政策发生变动或市场环境发生变化,如涉及与有关法律、法规和监管部门规定必须由股东大会重新表决的事项外,依据监管部门、自律组织或交易所的指示对本次发行的相关事项进行相应调整,或根据实际执行情况决定是否继续实施本次发行;
7. 全权负责协调与本次公司债券发行及交易流通有关的其他所有事宜;
8. 本授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
- 公司董事会议请股东大会授权公司董事长为本次发行的授权执行人,代公司根据股东大会的决议及/或董事会授权具体处理与本次发行及挂牌转让有关的事务,此议案将提交公司 2015 年第 4 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。

中天城投集团股份有限公司董事会
二〇一五年六月十七日

- 十二、关于召开公司 2015 年第 4 次临时股东大会的议案
审议通过《关于召开 2015 年第 4 次临时股东大会的议案》,同意 2015 年 7 月 7 日在贵阳市贵阳国际会议中心会议室召开公司 2015 年第 4 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》和巨潮资讯网《关于召开 2015 年第 4 次临时股东大会的公告》。
- 表决情况:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。

中天城投集团股份有限公司董事会
二〇一五年六月十七日

证券代码:000540 证券简称:中天城投 公告编号:临 2015-62
关于子公司投资设立贵阳体育金融管理股份有限公司的公告

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

在《国务院关于加强发展体育产业促进体育消费的若干意见》及《体育产业十三五发展规划》营造的良好产业发展氛围背景下,为抓住贵阳市促进金融创新和规范体育娱乐、竞猜类游戏、彩票事业发展的良好机遇,开发开拓创新的契机,结合公司现有的优势资源,加快公司“大金融、大健康”战略发展步伐,中天城投集团股份有限公司(以下简称“公司”)子公司贵阳金融控股有限公司(以下简称“贵阳金控”或“子公司”)拟出资人民币 3,900 万元参与投资设立贵阳体育金融管理股份有限公司(以下简称“贵阳体育金融”);暂定名,最终以工商登记为准)。

本次投资不构成关联交易,也不构成重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1. 标的情况:
贵阳体育金融管理股份有限公司由贵阳金融控股有限公司、贵阳互联网金融产业发展有限公司、贵阳移动金融发展有限公司及自然人杨云共同出资设立。

法定代表人杨云:原中国体操队运动员,1984 年、1988 年连续两届奥运会夺得男子体操鞍马冠军;在长达 16 年的体操生涯中共获得 86 枚金牌,被誉为“飞马王”;先后获中国奥运最佳运动员、奥运十佳运动员等荣誉称号。

股东名称	认缴出资额(万元)	认缴出资额占注册资本的比例(%)	出资方式	占比比例(%)
杨云	5,100	51%	货币/无形资产	51%
贵阳金融控股有限公	3,900	39%	货币	39%
贵阳互联网金融产业发	500	5%	货币	5%
贵阳移动金融发展有限公	500	5%	货币	5%
合计	10,000	100%		100%

3. 标的公司基本情况
公司名称:贵阳体育金融管理股份有限公司
注册资本:人民币 10,000 万元
注册地址:贵州省贵阳市观山湖区长岭南路 1 号贵阳国际会议展览中心 2 楼贵阳互联网金融产业园 309-43。
- 经营范围:金融信息服务;接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务;计算机及技术服务;技术咨询、技术培训;资产管理;投资管理;投资咨询;组织体育竞赛、策划及交流活动;承办展览展示;体育旅游开发;移动金融服务;网络支付;电子竞技运营;计算机软硬件、电子产品、通讯器材的销售;设计、制作、代理、发布广告(最终以工商核准的经营范围为准)。
- 三、发起人(股东)会议决议的主要事项
杨云持股 51%(包括价值人民币 3,900 万元的知识产权和人民币 2,000 万元的货币资金);贵阳金控持股 39%;贵阳互金持股 5%;贵阳移动金融持股 5%以上出资额最终以具有相关业务资质的评估机构出具并符合监管要求为基础,经股东各方认可的金额为准。

- 四、对公司的影响
此次投资设立贵阳体育金融管理股份有限公司,将有利于公司充分抓住贵阳市大力推进互联网金融创新发展机遇,积极健康生活、营造积极、文明、科学的生活方式的良好机遇,有效推进公司在互联网金融领域相关业务的发展。
1. 有利于丰富发展公司中健康多年积淀的优质品牌资源价值,扩展公司体育产业的发展平台,包括培训、教育、竞赛类体育游戏、赛事、竞猜等多元化发展模式。已在已有品牌知名度和社会资源积累基础上,不断加强体育娱乐产业的开拓创新,促进体育创新资源与实体产业的融合发展,构建并完善公司大健康领域的“产业闭环”。
2. 有利于促进贵州成熟社区资源中体育健身和体育娱乐配套板块的升级,为未来公司在项目开发及社区建设提供更具前瞻性的发展思路及空间。
3. 有利于整合公司现有的金融资源,借助“社区平台+体育平台”的优势,激活“大金融、大健康”产业良性互动的协同效应,拓展公司未来的产业发展渠道,为公司可持续发展提供新的利润增长点,全面提升公司的综合实力。
- 五、风险提示
1. 本次交易尚须经具有相关资质的中介机构对相关各方出资方式及其出资额进行相关评估、验资等程序,中介机构出具的相关报告是否存在虚假记载对本次交易具有不确定性。
2. 本次公司投资设立子公司,可能会由于政策、市场、业务经营模式、人才技术等方面的风险导致投资效果低于预期,因此,本次投资能否达到预期,具有不确定性。
3. 针对上述风险,公司将认真学习最新法规,持续跟踪和储备具有丰富投资管理经验的人才,并严格按照相关法律法规和《公司章程》,建立科学有效的投资管理流程,完成投资决策管理流程,切实有效控制投资风险。
4. 公司将严格按照《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定,根据投资事宜的进展情况及时履行信息披露义务。

- 六、独立董事意见
经审阅,独立董事针对本次投资事项履行审议的程序和过程符合有关法律法规、《公司章程》及相关制度的有关规定,公司投资设立贵阳体育金融管理股份有限公司,符合公司大健康、大健康产业领域的协同发展,与公司业务发展规划相合理匹配,有利于增加公司的盈利来源。本次投资与公司的发展战略相吻合,其业务前景良好,不存在损害公司和全体股东利益的情况。因此,我同意公司投资设立贵阳体育金融管理股份有限公司。

中天城投集团股份有限公司董事会
二〇一五年六月十七日

证券代码:000540 证券简称:中天城投 公告编号:临 2015-63 关于设立中天城投(贵州)普惠金融 服务有限公司的公告

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、设立基本情况
为科学地规划中天城投集团股份有限公司(以下简称“公司”)的金融业务发展路径,推进以客户资源为核心的区域、消费金融等互联网金融、科技金融、移动金融等金融业务的发展,构建链接终端、功能完善、专业细分的大金融业务体系,公司拟出资 20,000 万元设立中天城投(贵州)普惠金融服务有限公司(简称“中天普惠金融”,暂定名,最终以工商登记为准)。

1. 公司名称:中天城投(贵州)普惠金融服务有限公司
2. 注册资本:20,000 万元人民币,由中天城投独家认缴出资。
3. 注册地址:贵州省贵阳市
4. 业务范围:消费金融、金融资产股权投资;互联网金融、科技金融、移动金融业务;社区金融、消费金融业务、金融产品及服务的研发、组合设计、咨询服务(最终以工商核准的经营范围为准)。
5. 业务规划:
中天普惠金融成立后,公司将拟将贵阳金融控股有限公司(简称“贵阳金控”)对其下属子公司投资形成的股权逐步转让给中天普惠金融,以对贵阳金控作为合作主体谈判协议后完成其业务,将合作主体由贵阳金控变更为中天普惠金融。

- 贵阳金控中天普惠金融将共同作为公司在金融领域的业务拓展主体,其中贵阳金控将积极通过自身申请其他多种方式,力争率先获得金融牌照;中天普惠金融将积极推进互联网金融、科技金融、消费金融业务的发展,构建包括 P2P 业务、大数据金融、众筹金融、小额贷款、担保业务、在线支付等在内的创新业务体系。贵阳金控和中天普惠金融将力争在业务运营上形成资源共享和产业协同机制。
- 对公司的影响
公司本次投资设立中天普惠金融,有利于拓展公司金融产业渠道,构建完善公司金融生态,助力公司新兴业务领域的开展,推进公司大金融生态链的不断发展与完善,夯实公司金融产业领域的业务基础。未来,中天普惠金融将与服务广大小微企业的发展与实体经济相结合,推进以用户为基础的社区金融、消费金融业务,形成以用户资源为核心的多元化创新盈利模式,提升公司在金融领域的竞争力和影响力。

- 三、风险提示
1. 本次公司投资设立中天城投(贵州)普惠金融服务有限公司,存在一定的市场风险、经营风险以及政策性风险等方面的风险。因此,本次投资能否达到预期,具有不确定性。
2. 针对上述风险,公司将持续跟踪和储备具有丰富投资管理经验的人才,市场中的客户需求,建立科学有效的投资管理制和风险控制,完善投资决策管理流程,通过积极股权投资策略切实有效控制投资风险。

3. 公司投资的相关事项尚需工商行政管理部门及其他监管部门核准,公司将严格按照《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定,根据投资事宜的进展情况及时履行信息披露义务。
- 敬请广大投资者注意投资风险。

中天城投集团股份有限公司董事会
二〇一五年六月十七日

证券代码:000540 证券简称:中天城投 公告编号:临 2015-64 关于在香港设立子公司的 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、设立基本情况
为进一步推进中天城投集团股份有限公司(以下简称“公司”)在大金融、大健康产业领域的快速发展,拓宽融资渠道,发掘海外市场机会,公司拟出资 2 亿美元在香港投资设立中天城投香港投资控股有限公司(暂定名,最终以香港公司注册管理部门核准为准)。

- 本次对外投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 二、拟设立子公司情况
公司名称:中天城投香港投资控股有限公司(最终以香港公司注册管理部门核准为准)。
注册资本:2 亿美元(最终数额以核准登记为准)。
出资方式:公司自有资金。
经营范围:跨境金融业务、境外金融资产股权投资及投资管理等(最终以香港核准的项目,经相关部门核准后方可开展经营活动)。
- 上述公司名称、注册资本、经营范围以核准登记为准。
- 三、对公司的影响
1. 公司本次在香港投资设立子公司,是公司继在上海进行战略布局以来,在金融资源丰富、业务要素聚集的境外地区进行布局的战略举措,符合公司长远战略发展需要。未来该公司将成为公司海外投资和资本运作平台,有利于增加公司获取境外金融资产的机会,同时也将有利于公司引进具有国际视野的人才,提高公司的综合实力。
2. 有利于公司更好地利用香港和投融资和汇率等优势,降低融资成本,拓宽融资渠道,推进国内国际两个市场的协同发展和资源整合,进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力。
3. 随着境外市场逐步对外开放,内地与香港资本市场进一步的融合,内地市场的国际化进程将不断加快。中天城投香港投资控股有限公司作为公司参与国际市场的桥头堡,将有效促进公司与境外市场的合作,有利于逐步培育和提升公司在海外市场的品牌影响力,吸引境外战略投资者,及时发现海外市场机会。

- 四、风险提示
1. 拟新设立的公司位于香港,香港的法律、政体体系、商业环境等均与中国大存在一定差异,本次对外投资可能面临政策风险、管理风险、财务风险、汇率风险、法律风险和跨境市场风险等相关的风险。此外,由于本次投资为境外投资,公司将聘请专业海外法律顾问作为本次投资的技术支持履行国内审批及该公司在香港的设立工作,但国内审批程序能否顺利获批及该公司是否能在香港顺利设立且获得相应经营资质的审批尚存在不确定性。
2. 公司将进一步了解熟悉香港地区投资法律法规体系,保证新设公司依照香港地区的有关要求合规运作,避免运作中产生的法律风险。同时,公司将采取适当的管控措施,建立科学有效的投资管理制和内部控制,加强风险防范,完善投资决策管理流程,通过积极股权投资策略切实有效控制投资风险。

3. 由于子公司设立的相关事项尚需香港当地登记注册管理部门核准,公司将严格按照《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定,根据投资事宜的进展情况及时履行信息披露义务。
- 敬请广大投资者注意投资风险。

- 五、独立董事意见
经审阅,独立董事针对本次投资事项履行审议的程序和过程符合有关法律法规、《公司章程》及相关制度的有关规定。公司投资设立本次子公司,符合公司发展战略目标,通过建立海外投资平台,不仅有利于公司充分利用国际国内两个市场,降低融资成本,而且大大增加了公司参与海外金融资产投资的机会,有利于进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力。本次投资与公司的发展战略相吻合,其业务前景也较为广阔,不存在损害公司和全体股东利益的情况。因此,我们同意公司在香港投资设立子公司。

中天城投集团股份有限公司董事会
二〇一五年六月十七日

证券代码:000540 证券简称:中天城投 公告编号:临 2015-65

关于因全资子公司融资租赁售后回租 为深圳前海万通融资租赁有限公司 提供担保的公告

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
中天城投集团股份有限公司(以下简称“中天城投”或“公司”)的全资子公司贵阳金融控股有限公司(以下简称“贵阳金控”)为拓展融资租赁,以融资租赁为目的,拟向