(上接B85版)

1.不向股东分配利润;
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.与公司债券相关的主要责任人不得调离。
十、决议有效期
2016年度非公开发行公司债券的决议自公司股东大会审议通过之日起24个月内有效。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

中天城投集团股份有限公司董事会
二〇一六年二月四日

证券代码:000540 证券简称:中天城投 公告编号:临2016-18

关于公司对外投资设立贵州大健康产业投资管理中心(有限合伙)暨关联交易的公告

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、本次交易概述

中天城投集团股份有限公司(以下简称"公司")未来发展的核心业务架构定位为在保证房地产主业持续稳定增长的基础上,积极布局大金融、大健康产业发展方向并初步确立了"产融结合、并购重组、创新发展"的未来发展思路。公司将设立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,以下简称"大健康产投")作为公司大健康产业运营平台公司;大健康产投成立后,大健康产投将与上海虎铂股权投资基金管理合伙企业(简称"虎铂基金")、巨擎投资管理有限责任公司(以下简称"巨擎资本")共同设立一家大健康产业基金管理公司(有限合伙),其中:大健康产投为LP,虎铂基金、巨擎资本为GP。

为充分发挥大健康产投资源整合的平台作用,大健康产投拟出资7,000万元占其注册资本的70%,虎铂基金、巨擎资本拟共同出资3,000万元占其注册资本的30%(其中:上海虎铂基金现金出资500万元,巨擎资本现金出资2500万元),成立贵州大健康产业投资管理中心(有限合伙)(暂定名,名称最终以工商注册为准)。

本次交易为关联交易,已经公司第七届董事会第42次董事会非关联董事审议通过,关联董事石维国回避表决,本次交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需提交股东大会审议。

二、交易方基本情况

(一)虎铂基金

1、企业名称:上海虎铂股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)
2、注册地址:上海市黄浦区南苏州路381号
3、执行合伙人:张宪
4、经营范围:股权投资管理,实业投资,投资咨询。
5、GP、LP信息:公司全资子公司贵阳金融控股有限公司为虎铂基金有限合伙人,出资4000万元;普通合伙人为公司董事石维国、公司财务负责人何志良、公司执行副总裁李俊3位关联自然人及张宪、李红欣、冯宇明等3位非关联自然人,共出资1,000万元。
6、与公司关系:虎铂基金与公司构成关联关系,石维国先生为公司副董事长,本次董事会对本议案回避表决。
7、主要投资领域:虎铂基金2014年12月开始筹建,2015年3月正式成立,根据公司整体战略部署,虎铂基金作为普通合伙人分别发起设立了以下5个子基金:1)上海虎铂康民股权投资基金合伙企业(有限合伙),首期规模3亿元;2)上海虎铂新能股权投资基金合伙企业(有限合伙),首期规模3亿元;3)上海虎铂聚源股权投资基金合伙企业(有限合伙),首期规模3亿元;4)贵州虎铂投资管理中心(有限合伙),首期规模10亿元;5)上海虎琥投资管理中心(有限合伙),首期规模1亿元。上述5只子基金是目前虎铂基金的投资主体,重点投资方向为大健康、金融、新能源、房地产和战略性新兴产业以及上市公司定增项目。
8、主要财务数据:
2015年度财务数据如下(未经审计):总资产25,256,002.19元,净资产18,868,146.34元,营业收入0元,净利润-6,131,853.66元。
(二)巨擎资本
1、企业名称:巨擎投资管理有限责任公司
2、注册地址:北京市东城区朝阳门北大街6号1号楼1203-1室
3、法定代表人:虞晓锋
4、经营范围:投资管理;项目投资;资产管理;投资咨询
5、与公司关系:巨擎资本与公司、公司控股股东、实际控制人以及董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系;没有拟增持公司股份的计划,与公司不存在相关利益安排
6、控股股东、实际控制人:虞晓锋
7、主要财务数据:巨擎资本2015年5月成立,预计春节后才开始审计工作,因此审计报告暂时无法提供(已经在证券行业协会备案完毕)
三、交易标的情况
1、拟设立合伙企业名称:贵州大健康产业投资管理中心(有限合伙)(暂定名,名称最终以工商注册为准)。
2、注册地址:贵州省贵阳市
3、出资人:普通合伙人为虎铂基金、巨擎资本,公司全资子公司大健康产投为有限合伙人。
4、经营范围:投资管理;项目投资;资产管理;投资咨询。(以企业登记机关最终核准的经营范围为准)
5、管理运营方式:贵州大健康产业投资管理中心(有限合伙)主要从事基金的募集、投资管理业务,主要通过直接或间接管理若干基金,取得、持有及处置投资组合实体权益,为合伙人获取投资回报。
四、交易合同的主要内容
贵州大健康产业投资管理中心(有限合伙)投资比例是有限合伙人大健康产投占70%,普通合伙人虎铂基金、巨擎资本共占30%。有限合伙人以出资额为限承担有限责任,普通合伙人执行合伙事务并对基金的债务承担无限连带责任。
1、出资及出资安排
普通合伙人和有限合伙人以自有资金和现金方式共同认缴出资设立贵州大健康产业投资管理中心(有限合伙)。合伙企业的目标募集规模为一亿元,普通合伙人可独立决定调整合伙企业的目标募集规模并确定合伙企业的认缴出资总额。
普通合伙人合计认缴的合伙企业出资比例为30%,即人民币3000万,其中:巨擎资本认缴的合伙企业出资比例为25%,即人民币2500万元;虎铂投资认缴的合伙企业出资比例为5%,即人民币500万元;
有限合伙人合计认缴的合伙企业出资比例为70%,即人民币7000万,其中:中天大健康产业投资公司认缴的合伙企业出资比例为70%,即人民币7000万元;
出资方式,所有合伙人均应以人民币现金方式对合伙企业出资。
合伙人认缴的合伙企业出资,应在合伙企业期限内缴清。
合伙人认缴的合伙企业出资分三期到位:
第一期到位金额4000万元,由中天大健康产业投资公司缴付;
第二期到位金额3000万元,由中天大健康产业投资公司缴付2000万元;由巨擎资本缴付800万元,虎铂投资缴付200万元;
第三期到位金额3000万元,由中天大健康产业投资公司缴付1000万元;由巨擎资本缴付1700万元,虎铂投资缴付300万元。
2、执行事务合伙人
合伙企业执行事务合伙人为巨擎投资管理有限责任公司。合伙企业仅可在普通合伙人依合伙协议约定退伙、被除名或更换时更换执行事务合伙人。
3、收益分配的原则和比例
合伙企业因项目管理获得的依法可分配现金,原则上应在合伙企业收到相关款项并做出合理预留后九十日内进行分配,因现金管理收益或其他收入产生的可分配现金,应按年分配,或根据普通合伙人的独立决定进行更频繁的分配。
合伙企业所产生的可分配现金和权益100%分配给合伙人,其中:
巨擎资本分配58.33%;
虎铂投资分配11.67%;
中天大健康产业投资公司分配30%;
4、合作事项、合伙期限、决策机制和运行机制等
(1)合作事项
合伙企业根据《合伙企业法》在中国设立。合伙人之间的权利、义务遵循《合伙企业法》的规定和合伙协议约定的条款和条件。
合伙企业存续期间,如法律、法规规定的合伙企业登记、备案事项发生变更,普通合伙人应依法及时到企业登记机关办理企业变更登记、备案手续。
各方同意并承诺,为合伙企业完成符合法律、法规规定及合伙协议约定的登记、备案提供一切必要的配合,包括但不限于签署、提供所需的全部文件、履行所需的全部程序。
(2)合伙期限
合伙企业的合伙期限为10年,自合伙企业营业执照签发之日起至第10个周年日的前一天止。根据合伙企业的经营需要,管理人可独立决定将合伙企业的合伙期限延长2次,延长期限为1年。当下列任何情形之一发生时,合伙企业应被解散并清算:
1)合伙人经协商一致同意决定合伙企业提前解散;
2)合伙企业期限届满,且所有合伙人未达成延期一致的;
3)执行事务合伙人根据合伙协议约定退伙或被除名,且合伙企业没有接纳新的执行事务合伙人;
4)合伙企业被吊销营业执照;
5)有限合伙人一方或者数方严重违约,致使执行事务合伙人判断合伙企业无法继续经营;
6)出现《合伙企业法》规定的其他解散原因。
合伙人对合伙企业债务的责任:普通合伙人对合伙企业的债务承担无限责任,有限合伙人以其认缴出资额为限对合伙企业的债务承担责任。
5、合伙事务的执行
有限合伙人与其他不执行合伙事务的普通合伙人,不得对外代表合伙企业。任何有限合伙人均不得参与管理或控制合伙企业的投资业务及其他以合伙企业名义进行的活动、交易和业务,或代表合伙企业签署文件,或作出其他对合伙企业形成约束的行为。
6、《合伙人协议》的生效
《合伙人协议》经各方签署后即生效。
五、交易目的和对公司的影响
在公司倾力推进开放性房地产战略发展过渡期内,房地产仍将对公司发展起到基础性作用。本次事项是公司对地产业务创新模式的具体落实,将形成以公司房地产开发品牌为纽带、以地产增值服务为平台、以房产基金的市场化运作为特色的开放性地产"轻模式"运营,实现新运营模式基础上的房地产业务扩展。
同时,开放性房地产业务引进了合伙人制度,对公司的人员管理和组织架构都是一次很好的探索和补充,同时也将增加地产项目的开发机会,有利于推进公司"大金融、大健康"战略的发展。
六、可能存在的风险
由于开放性房地产业务属公司业务创新,其未来业务的发展具有不确定性,公司将根据实际情况及时履行信息披露义务;同时,在开放性地产业务所涉标的项目的选择过程中,可能发生目标选择不当的风险;交易实施过程中存在信息不对称风及资金财务风险等操作风险;交易实施后的整合过程中存在管理风险。敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
1、第七届42次董事会决议;
2、《中天城投集团地产基金管理公司(有限合伙)之合伙协议》。
授权董事长办理上述相关事宜。

中天城投集团股份有限公司董事会
二〇一六年二月四日

证券代码:000540 证券简称:中天城投 公告编号:临2015-24

关于公司设立中天城投集团地产投资基金合伙企业(有限合伙)及增加对外投资金额等相关事项的公告

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、概述

2015年初,公司即明确提出开放性地产业务模式的创新理念。开放性房地产将形成以公司房地产开发品牌为纽带,以地产增值服务为平台,以地产基金的市场化运作为特色的"轻模式"运营,实现新运营模式基础上的房地产业务的拓展,为进一步落实和推进开放性地产战略,公司拟设立中天城投集团地产投资基金合伙企业(有限合伙)并增加对中天城投集团房地产开发建设管理公司的投资金额。

本次投资事项不属关联交易,已经公司第七届董事会第42次董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。

二、投资设立中天城投集团地产投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"母基金")的基本情况

1.母基金名称:中天城投集团地产投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,名称最终以工商注册为准)
2.母基金规模:公司作为唯一的有限合伙人分期出资40亿元人民币。
3.合伙人:普通合伙人为中天城投集团地产基金管理公司(有限合伙)(待设,以下简称"基金管理人");有限合伙人为中天城投集团股份有限公司。
4.认缴出资额:普通合伙人向合伙企业(含平行投资工具)认缴不低于合伙企业(含平行投资工具)总出资额0.1%的出资。
5.拟设母基金经营范围:投资及投资管理。
6.拟设立子基金:
根据不同的地产项目设立地产项目子基金,基金管理人作为普通合伙人对子基金进行管理,负责子基金的募集和投资方案设计。
7.投资管理:
基金管理人将担任母基金及其下设各项目子基金的普通合伙人、对所设立的母基金及其名下项目子基金进行经营管理,全面负责项目的筛选、项目尽职调查、项目投资方案设计、项目投资决策、项目投后管理、项目清算与收益分配,在母基金及其名下项目子基金层面承担普通合伙人的责任并享有相应的权利。基金管理人按照管理子基金规模及项目实际盈利水平协商确定项目管理费收取比例(基金管理人不收取母基金的管理费)。
8.收益分配的原则和比例
母基金出资设立子基金投资的每个项目,退出项目后所获得全部股权投资收益,优先归还各出资人缴纳的出资款,然后由各出资人按照出资比例分配,剩余部分归母基金所有,基金管理人不参与分配。
三、增加中天城投集团房地产开发建设管理公司投资金额的事项
公司第七届董事会第27次会议审议通过了《关于公司推进开放性房地产也及战略转型相关事项的议案》,公司拟出资3000万元人民币设立中天城投集团房地产开发建设管理公司(最终以工商核准名称为准,以下简称"建管公司"),现根据开放性房地产战略发展需要,公司拟将对建管公司的投资金额增加至5亿元人民币,具体如下:
(一)投资情况概述
公司拟通过设立地产基金、开展建设管理和代建业务、多元化合作、在创立开放性地产业务,开拓地产增量业务,盘活存量地产资源。确保地产业务在公司战略转型期间仍作为主营业务为公司保持稳定的经营收益,同时保证房地产业务在公司战略转型成功后适应新的战略架构,实现自身可持续发展,增强各战略板块的协同效应,因此,公司拟以自有资金对建管公司增加投资47,000万元人民币。
(二)投资标的基本情况
1.公司名称:中天城投集团房地产开发建设管理公司(暂定名,最终名称以工商登记为准)
2.注册资本:50,000万元人民币
3.经营范围:投资、资产管理、投资管理咨询、房地产建设管理、房地产项目管理、工程咨询(凭资质经营)、家装设计、景观设计、物业管理。(最终以工商登记核准为准)。
4.股东情况:公司持股100%。
5.人员及基本职能:建管公司内部以协议方式确立事业合伙人制,引进跟投制度,实现企业利益、团队利益与员工个人利益高度一致的风险分担和利益共享机制。全权负责公司地产项目的建设开发管理以及开放性地产项目的品牌输出、商业代建等业务。
四、对公司的影响
本次交易主要用于公司开放性地产产业的对外投资,是对房地产业务的创新,对逐步完善开放性地产的战略布局、创新地产开发的投融资模式、实现集团轻资产化运营具有积极影响。
五、风险提示
(一)本次公司投资设立建管公司和地产基金,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,能否达到预期目标,具有不确定性。
(二)本次事项是公司对未来地产业务开发模式新的研究和探索,能否达到预期,具有不确定性。
(三)针对上述风险,公司将持续细分市场的客户需求,建立科学有效的投资管理制度和内控机制,完善投资决策管理流程,通过积极地经营策略切实有效地控制投资风险。
(四)公司设立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。
授权董事长办理上述相关事宜。

中天城投集团股份有限公司董事会
二〇一六年二月四日

证券代码:000540 证券简称:中天城投 公告编号:临2016-25

关于召开2015年年度股东大会的通知

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42次会议审议通过,公司定于2016年2月26日下午2:00在贵阳市贵阳国际生态会议中心会议室召开公司2015年年度股东大会,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年年度股东大会
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:2016年2月26日下午2:00--
(2)网络投票时间:2016年2月25日至2016年2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2016年2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2016年2月25日下午3:00至2016年2月26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2016年2月23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
1.关于审议2015年度董事会工作报告的议案;
2.关于审议2015年度监事会工作报告的议案;
3.关于审议2015年度财务决算的议案;
4.关于审议2015年度利润分配及资本公积转增预案的议案;
5.关于审议2015年年度报告及其摘要的议案;
6.关于聘请公司2016年度财务审计机构及内控审计机构的议案;
7.关于明确公司为子公司和子公司为公司等提供担保额度并授权公司董事长具体实施的议案;
8.关于审议2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案;
9.关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案;
10.关于2016年度非公开发行公司债券方案的议案;
10.1债券发行规模
10.2票面金额和发行价格
10.3发行方式及发行对象
10.4挂牌转让方式
10.5债券期限及品种
10.6债券利率
10.7担保方式
10.8募集资金用途
10.9偿债保障措施
10.10决议有效期
11.关于提请股东大会授权董事会办理2016年度非公开发行公司债券相关事宜的议案;
12.关于终止非公开发行优先股相关事项的议案;
13. 关于增加中天城投集团大健康产业投资控股有限公司投资金额等相关事项的议案;
14.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;
15.关于拟注册和发行不超过人民币37亿元中期票据的议案;
16.关于公司设立中天城投集团地产投资基金合伙企业(有限合伙)及增加对外投资金额等相关事项的议案。
上述议案已经公司七届董事会第42次会议、七届监事会第22次会议审议通过,具体内容详见2016年2月6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:2016年2月24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
本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜说明如下:
(一)通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码:360540
2.投票简称:中天投票
3.投票时间:2016年2月26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操作程序:
(1)进行投票时买卖方向应选择"买入"。
(2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,1.01元代表议案1中子议案1.1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。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相同意见。
表1:股东大会议案对应"委托价格"一览表

序号	议案内容	对应的申报价格
总议案		100.00元
1	关于审议2015年度董事会工作报告的议案	1.00元
2	关于审议2015年度监事会工作报告的议案	2.00元
3	关于审议2015年度财务决算的议案	3.00元
4	关于审议2015年度利润分配方案的议案	4.00元
5	关于审议2015年年度报告及其摘要的议案	5.00元
6	关于聘请公司2016年度财务审计机构及内控审计机构的议案	6.00元
7	关于明确公司为子公司和子公司为公司等提供担保额度并授权公司董事长具体实施的议案	7.00元
8	关于审议2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案	8.00元
9	关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案	9.00元
10	关于2016年度非公开发行公司债券方案的议案	10.00元
10.01	债券发行规模	10.01元
10.02	票面金额和发行价格	10.02元
10.03	发行方式及发行对象	10.03元
10.04	挂牌转让方式	10.04元
10.05	债券期限及品种	10.05元
10.06	债券利率	10.06元
10.07	担保方式	10.07元
10.08	募集资金用途	10.08元
10.09	偿债保障措施	10.09元
10.10	决议有效期	10.10元
11	关于提请股东大会授权董事会办理2016年度非公开发行公司债券相关事宜的议案	11.00元
12	关于终止非公开发行优先股相关事项的议案	12.00元
13	关于增加中天城投集团大健康产业投资控股有限公司投资金额等相关事项的议案	13.00元
14	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	14.00元
15	关于拟注册和发行不超过人民币37亿元中期票据的议案	15.00元
16	关于公司设立中天城投集团地产投资基金合伙企业(有限合伙)及增加对外投资金额等相关事项的议案	16.00元

(3)在"委托数量"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。
表2:表决意见对应"委托数量"一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(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)均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。
如股东通过网络投票系统对"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;如果股东先对总议案投票表决,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,不能撤单;
(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2016年2月25日下午3:00,结束时间为2016年2月26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"。申请服务密码的,请登陆网址:http://www.szse.cn或http://wltp.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半日后方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
股东根据获取的服务密码或数字证书,登录http://wltp.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.网络投票系统按股东账户统计投票结果,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重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。
五、其他事项
1.会议联系方式:
联系人:谭忠游、何要求、段黎欣
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20楼董事会办公室
邮政编码:550081
2.会议费用:出席会议的股东食宿费及交通费自理。
3.授权委托书:详见附件。

中天城投集团股份有限公司董事会
二〇一六年二月四日

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年年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

序号	议案内容	同意	反对	弃权
总议案				
1	关于审议2015年度董事会工作报告的议案			
2	关于审议2015年度监事会工作报告的议案			
3	关于审议2015年度财务决算的议案			
4	关于审议2015年度利润分配方案的议案			
5	关于审议2015年年度报告及其摘要的议案			
6	关于聘请公司2016年度财务审计机构及内控审计机构的议案			
7	关于明确公司为子公司和子公司为公司等提供担保额度并授权公司董事长具体实施的议案			
8	关于审议2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案			
9	关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案			
10	关于2016年度非公开发行公司债券方案的议案			
10.01	债券发行规模			
10.02	票面金额和发行价格			
10.03	发行方式及发行对象			
10.04	挂牌转让方式			
10.05	债券期限及品种			
10.06	债券利率			
10.07	担保方式			
10.08	募集资金用途			
10.09	偿债保障措施			
10.10	决议有效期			
11	关于提请股东大会授权董事会办理2016年度非公开发行公司债券相关事宜的议案			
12	关于终止非公开发行优先股相关事项的议案			
13	关于增加中天城投集团大健康产业投资控股有限公司投资金额等相关事项的议案			
14	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			
15	关于拟注册和发行不超过人民币37亿元中期票据的议案			
16	关于公司设立中天城投集团地产投资基金合伙企业(有限合伙)及增加对外投资金额等相关事项的议案			

注:1、委托人对受托人的指示,只在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
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结束时。
委托人(签字盖章):
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: 股
委托日期: 年 月 日

证券代码:000540 证券简称:中天城投 公告编号:临2016-26

关于设立中天楼云体育产业股份有限公司暨对外投资的公告

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《国务院关于加快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环境背景下,为抓住规范体育娱乐,加强体育娱乐产业开拓创新的发展机遇,有效整合公司现有的优势资源将体育产业打造成推动我集团"大金融、大健康"战略的重要推手,加快公司"大金融、大健康"战略发展步伐,建立并逐步发展成为国内专业体育产业投资运营,涵盖主要体育运动项目的开发、引进、投资、运营和社会普及,有独特可持续盈利商业模式的,集聚国内外优秀体育及相关管理人才,能够将体育国际化融入中国体育产业未来发展的国内优秀领先的体育产业集团。经双方友好协商,中天城投集团股份有限公司(以下简称"公司"、"中天城投"或"甲方")拟以自有资金现金出资35000万元人民币,与自然人楼云先生(以下简称"乙方")合资设立中天楼云体育产业股份有限公司(暂定名,名称最终以工商注册为准),双方于2016年2月4日签订了《关于投资设立中天楼云体育产业股份有限公司的合作协议书》。
本次投资事项不属关联交易,经公司第七届董事会第42次董事会审议通过,不需提交股东大会审议。
二、交易方介绍
自然人楼云先生,身份证号441900196410 12XXXX,原中国体操队运动员,1984年、1988年连续两届奥运会上夺得男子体操跳马冠军;在长达16年的体操生涯里共获得86枚金牌,被誉为"跳马王";先后获中国最佳运动员、奥运十佳运动员、建国以来杰出运动员"等荣誉称号。
经公司第七届董事会第24次会议审议通过,楼云先生与公司全资子公司贵阳金融控股有限公司等合作设立贵阳体育金融管理股份有限公司,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》(公告编号:临2015-62)。
三、投资标的基本情况
公司名称:中天楼云体育产业股份有限公司(暂定名,该名称已经国家工商行政管理总局预核准,最终以工商注册为准)
注册资本:人民币50,000万元,中天城投以现金出资35,000万元,楼云先生以知识产权和现金出资15,000万元,注册资金分期到位;所涉知识产权出资额最终以具有相关业务资质的评估机构出具评估报告为基础,经股东各方认可的金额为准。
注册地址:贵州省贵阳市
经营范围:体育产品的生产、加工、销售;体育场馆设施的建设、开发、经营;体育商品的国内贸易与进出口贸易;大型体育赛会组织、承办;体育商业比赛的承办;运动休闲产品的开发;体育旅游服务,体育广告和传播媒体经营,职业体育俱乐部的投资经营;体育专业人才的培训;体育信息产业经营等。
主要业务介绍:
普及性足球、提高性足球、职业化足球和"楼云跳"体育健身项目的开发、经营;体育场馆、设施的建设、开发、经营;体育主题社区的建设;新型运动项目和体育俱乐部的投资、经营;承办体育比赛;体育的广告和传播媒体等。
1、普及性足球
计划以自建和加盟建设的形式建设校园足球训练营和社会足球乐园。校园足球训练营充分将训练营与体育课相结合,最大限度的在校园开展足球兴趣培养,基本功训练,以及有针对性的技术训练。社会足球乐园针对非足球学校学生、社会团体及个人。
足球训练营和足球乐园有完整的配套产业做支撑。楼云先生及其团队已经与美国某公司签订合作意向书。此公司主要产品足球训练机器是由美国公司专门为青少年足球培训而设计和研发,不仅可以精确地将球送达预设的位置,还可以任意调整发球的路线、角度、速度、力量等,适合不同的训练项目,如:传球、停球、头球、射门、守门等。此外,楼云先生及其团队还与包括贝利体育系列护具(球王贝利所建)在内的多家产业链相关公司进行合作意向谈判。
在青少年赛事举办方面,在各地级市举办小学和中学冠军杯足球赛事并打造全国性及国际性赛事品牌。
在国际拓展方面,将开展两岸四地青少年足球赛事和"一带一路"青少年足球赛事,通过青少年足球交流增进两岸和"一带一路"沿线国家和地区的青少年友谊交流。
为了提高赛事娱乐性,将针对中天楼云体育公司所举办的各项体育赛事开发相应的赛事竞猜游戏。
2、提高性足球
计划引进一家国外俱乐部的青少年足球训练体系,作为校园足球训练营和社会足球乐园等普及性足球的升级版。
3、职业化足球
计划与国内外多家俱乐部洽谈合作事宜,为通过普及性足球和提高性足球等赛事所遴选出的青少年足球人才和足球天才寻找职业化出口。
4、"楼云跳"新型运动项目和赛事
基于国际体操联合会命名的"楼云跳",结合体操、田径、球类、酷跑等体育技巧,创建作为这些体育运动的基础性、一体化和综合性的运动项目,为中国独创,"楼云跳"计划跟青少年足球计划密切相关,它将在身体柔韧性、协调性、意志品质等综合素质方面为青少年球员提供基础性训练。
在推广"楼云跳"新型运动项目的群众基础上,力争使其作为第一个中国自主知识产权赛事并将其发展成为国际单项赛事。
四、对外投资合同的主要内容
1、投资金额
中天楼云体育产业股份有限公司注册资本为人民币50,000万元。全体股东认缴的注册资本如下:

序号	股东名称或姓名	认缴出资(万元)	出资方式	出资比例(%)
1	中天城投集团股份有限公司	35,000	货币	70
2	楼云	15,000	知识产权加货币	30
合 计		50,000		100

2、支付方式
全体股东向中天楼云体育产业股份有限公司的现金出资分期缴纳。
3、人员组成安排
中天楼云体育产业股份有限公司的最高权力机构是股东大会。股东大会的职权、议事规则、表决程序等事宜由公司章程规定。
根据《公司法》、中天楼云体育产业股份有限公司设立董事会。董事会经由公司股东会选举产生,董事会成员共5人,甲方推荐三名董事,乙方推荐二名董事。董事会对股东会负责,董事会的职权、议事规则、表决程序等事宜由公司章程规定。
董事长由甲方推荐董事担任、副董事长由乙方推荐董事担任,其职权由公司章程规定。
中天楼云体育产业股份有限公司设监事会,监事会共三名监事,由甲、乙方各委派一人并设职工监事一人组成,监事会主席由甲方委派监事担任。监事的职权由公司章程规定。
4、合同违约条款
如因某一方不履行本协议规定的义务,致使本协议规定的目的无法实现,协议另一方有权终止本协议,并有权向违约方索赔。
由于一方的违约,造成本协议不能履行或不能完全履行时,由违约方承担违约责任。上述违约责任包括但不限于赔偿中天楼云体育产业股份有限公司设立过程中各项实际发生费用。
任何一方因其自身的资格等情形不符合法律、法规和规范性文件的规定而导致其不能成为中天楼云体育产业股份有限公司的股东时,则应主动退出或由另一股东决定其退出。退出的股东应承担相应的费用。
5、合同生效
本协议于2016年2月4日由本协议各方在贵阳市签署。
本协议自本协议各方签署之日起生效。
本协议构成本协议各方之间设立中天楼云体育产业股份有限公司事宜而达成的完整协议。本协议生效后,本协议各方此前形成的与设立中天楼云体育产业股份有限公司相关的会议记录、备忘录、协议或其他书面文件以及口头承诺或协议的内容与本协议规定不一致的,即自动失效。
为满足公司注册登记机关对于注册文件之格式等要求,协议各方可以在不违背本协议约定的前提下,签署公司章程等相关文件用于公司办理登记注册。
五、对外投资的目的和对公司的影响
本次中天城投拟与楼云先生共同发起设立中天楼云体育产业股份有限公司,不仅存在良好的外部因素,而且内部准备充分,使得中天楼云体育产业股份有限公司的设立也具备了良好的内部环境。本次中天城投的合作股东在体育大健康投资、经营领域均有丰富的积淀,保证了中天楼云体育产业股份有限公司成立后业务整合、开展的高效性。
本次合作,将充分发挥公司在"大金融、大健康"领域所积累优势资源尤其是在大健康产业各参控股公司资源,利用动作捕捉、大数据、云计算等先进技术手段,提高体育产品设计与客户需求的贴合度;利用碎片化、个性化的开发手段,更好地满足大众多个方面、多个阶段、多种层次的保障需求,并通过缩短新产品上线流程和加快更新速度,提高体育公司对市场变化的灵敏度和反应速度。
因此,通过本次设立中天楼云体育产业股份有限公司,有利于整合公司现有的优势资源,实现群众体育产品与"大金融、大健康"产业良性互动的协同效应,全面推进公司大健康战略规划。
六、存在的风险
1.设立风险:因本次交易涉及知识产权出资,知识产权出资需经评估机构事前评估,评估结论与双方协商结果是否一致存在不确定性,可能存在导致本次交易不能实现的风险。
2.审批风险:中天楼云体育产业股份有限公司的筹建、设立及未来业务开