

证券代码：000540

证券简称：中天城投

公告编号：临 2008-047

中天城投集团股份有限公司

关于公司控股股东承诺增持本公司股份情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于 2008 年 9 月 17 日收到公司控股股东金世旗国际控股股份有限公司（简称“金世旗控股”，所持股份占公司总股本 44.14%）的承诺函，金世旗控股拟增持本公司的部分股份。现将有关情况公告如下：

1、增持人：金世旗国际控股股份有限公司。

2、增持目的及计划：基于对中天城投实现跨越式发展战略充满信心，分享上市公司发展带来的成果，金世旗控股将采取有力措施全力支持上市公司发展，以此为目的，通过收购上市公司一定比例的流通股，实现对上市公司的控制能力的提升。金世旗控股此次承诺计划自本增持承诺事项公告之日起八个月内，通过深圳证券交易所交易的方式择机增持中天城投股票，增持的价格区间为每股 7.5 元至 11.60 元以下，增持的总数量不少于 500 万股、不多于中天城投总股本的 2%，在承诺有效期间如因中天城投股票分红、配股、转增等原因导致股份或权益变化时，则按相应比例调整该价格。

3、其它事项：

金世旗控股承诺上述增持行为严格按照有关法律、法规的规定进行，不利用内幕信息从事证券交易活动，不对证券市场价格进行操纵，同时及时履行信息披露义务。

公司将继续关注控股股东增持本公司股份的有关情况，并将督促金世旗控股并严格遵守《深圳证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等有关规定，及时履行信息披露义务。在连续 12 个月内增加其在该公司拥有权益的股份达到该公司已发行股份的 1%及 2%时，督促控股股东金世旗控股进行信息披露义务，发布增持股份公告；在连续 12 个月内增加其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 2%时，按照《上市公司收购管理办法》的相关规定，以要约收购方式或向中国证监会申请豁免其要约收购义务后增持该公司股份。

特此公告

附件：金世旗控股“关于择机增持中天城投股票事项的承诺函”。

中天城投集团股份有限公司董事会

2008 年 9 月 17 日