

证券代码：000540

证券简称：中天城投

公告编号：临 2009-026

关于控股股东履行贵州欣泰房地产开发有限公司和金世旗房地产开发有限公司股权转让所涉业绩承诺有关事项的公告

本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。

2009年6月11日收到控股股东金世旗国际控股股份有限公司(以下简称“金世旗控股”)的来函《关于履行贵州欣泰房地产开发有限公司和金世旗房地产开发有限公司股权转让所涉业绩承诺有关事项的函》，其主要内容如下：

为消除同业竞争，整合房地产开发业务，经2007年6月11日中天城投集团股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会第12次会议和2007年7月12日公司2007年第2次临时股东大会审议通过同意收购控股股东金世旗控股的全资子公司贵州欣泰房地产开发有限公司(以下简称“欣泰公司”)和金世旗房地产开发有限公司(以下简称“金世旗地产”)全部股权的议案。2008年10月8日公司与金世旗控股关于收购上述两家公司全部股权的转让协议正式生效，公司以非公开发行募集资金合计32,000万元受让金世旗控股持有的欣泰公司和金世旗地产全部股权。并于2008年11月在贵州省工商局办理了收购上述子公司全部股权的过户、更名等手续，更名后的名称分别为中天城投集团欣泰房地产开发有限公司和中天城投集团贵阳房地产开发有限公司。

根据金世旗控股与公司签订的股权转让协议的有关约定，金世旗控股对上转让标的公司欣泰公司和金世旗地产2007、2008年盈利状况向公司承诺如下：转让标的公司欣泰公司和金世旗地产2007、2008年度实现经审计的净利润应分别达到2000万元、6000万元，如上述盈利状况未能全部实现，金世旗控股承诺以现金方式补足承诺利润额与实际实现净利润额之间的差额。

经四川君和会计师事务所审计的2007年度、2008年度转让标的公司欣泰公司和金世旗地产实现的净利润如下表：

单位：万元

年度	欣泰公司	金世旗地产	小计	承诺金额	差额
2007年度	1656.59	196.59	1853.18	2000.00	146.82
2008年度	5626.04	27.93	5653.97	6000.00	346.03
合计	7282.63	224.52	7507.15	8000.00	492.85

由于公司收购欣泰公司和金世旗地产全部股权的有关事宜在2008年末才完成，金世旗控股经与公司协商，双方同意补足2007、2008年度承诺利润额与实际实现净利润额之间差额的工作一并安排在2009年上半年进行。根据协议，金世旗控股应向公司补足承诺利润额

与实际实现净利润额之间的差额共计 492.85 万元，金世旗控股同意公司在应偿还金世旗控股的往来股东资助借款中扣减上述款项。

截止本公告出具日，公司应偿还金世旗控股的往来股东资助借款合计 11,630 万元，扣减金世旗控股补足承诺利润额与实际实现净利润额之间的差额 492.85 万元后，公司应偿还金世旗控股的往来股东资助借款余额为 11,137.15 万元。

根据《财政部关于做好执行会计准则企业 2008 年年报工作的通知》（财会函[2008]60 号）文有关规定，公司收到控股股东金世旗控股的上述款项只能计入资本公积，故对公司当期利润无影响。公司将按相关规定及时进行财务账务处理。

中天城投集团股份有限公司董事会

2009 年 6 月 11 日