

证券代码：000540

股票简称：中天城投

公告编号：临 2009-48

中天城投集团股份有限公司

关于非公开发行有限售条件的流通股解除限售的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 本次有限售条件的流通股上市数量为 48,000,000 股。
- 本次有限售条件的流通股上市流通日为 2009 年 10 月 9 日。

一、非公开发行有限售条件流通股取得情况

中天城投集团股份有限公司（以下简称“本公司”）2007 年度非公开发行股票方案于 2007 年 6 月 11 日经公司第五届董事会第 12 次会议审议通过，并于 2007 年 7 月 12 日经公司 2007 年第 2 次临时股东大会审议通过，并于 2008 年 4 月 2 日获得中国证监会《关于核准中天城投集团股份有限公司非公开发行股票的通知》（证监发行字[2008]493 号文）核准。

公司于 2008 年 9 月 26 日以非公开发行股票的方式向 1 家特定投资者（中国康力克进出口有限公司）发行了 30,000,000 股 A 股股票（非公开发行情况参见 2008 年 10 月 8 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《中天城投集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》），该非公开发行的 A 股股票于 2008 年 10 月 6 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完登记托管手续。新增股份上市日为 2008 年 10 月 9 日。

根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，非公开发行的 A 股股票在限售期内将予以锁定。中国康力克进出口有限公司认购股份的锁定期自 2008 年 10 月 9 日起，至 2009 年 10 月 8 日止。

2009 年 3 月 30 日，公司实施了 2009 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以定向增发后的总股本 356,811,466 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），同时用资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。方案实施完成后，公司总股本增至 570,898,345 万股。其中，本次解除限售非公开发行股票认购对象中国康力克进出口有限公司所持股份由 30,000,000 股增至 48,000,000 股。

二、本次解除限售的非公开发行有限售条件流通股情况

- 1、本次限售股份可上市流通日期为 2009 年 10 月 9 日；
- 2、本次限售股份实际可上市流通数量为 48,000,000 股，占总股本的 8.41%；

3、本次限售股份可上市流通情况如下：

序号	发行对象	持股数(股)	解除限售股份数(股)	占解除限售前公司无限售股份比例	占公司总股份比例	股份上市流通时间
1	中国康力克进出口有限公司	48,000,000	48,000,000	15.10%	8.41%	2009年10月9日

三、股本结构变化情况

1、本次解除限售前后的股本结构如下：

股份类型	本次限售股份上市流通前		本次变动数	本次限售股份上市流通后	
	股数	比例		股数	比例
一、有限售条件的流通股	317,974,093	55.70%	-48,000,000	269,974,093	47.29%
1. 境内国有法人持股	86,849,386	15.21%	-48,000,000	38,849,386	6.80%
2. 境内其他内资持股	230,828,558	40.43%	0	230,828,558	40.43%
3. 高管股份	296,149	0.05%	0	296,149	0.05%
二、无限售条件的流通股	252,924,252	44.30%	+48,000,000	300,924,252	52.71%
1. 人民币普通股	252,924,252	44.30%	+48,000,000	300,924,252	52.71%
三、股份总数	570,898,345	100.00%	0	570,898,345	100.00%

四、本次可上市流通限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况

本次可上市流通限售股份持有人中国康力克进出口有限公司承诺自非公开发行结束之日（2008年10月6日）起12个月内不转让，该承诺事项现已履行完毕。

五、其他事项

本次解除限售的非公开发行有限售条件流通股持有人不存在对公司的非经营性资金占用，也不存在公司对其担保等损害公司利益事项。

特此公告。

中天城投集团股份有限公司董事会

2009年9月28日