

中天城投集团股份有限公司

2011年度权益分派实施公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、通过中天城投集团股份有限公司（以下简称“公司”）2011年度利润分配方案的股东大会届次和日期

1、公司2011年度利润分配方案已经2012年5月17日召开的公司2011年度股东大会审议通过，公司《2011年年度股东大会决议公告》在2012年5月18日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露。

2、本次权益分派距离股东大会通过利润分配方案的时间未超过两个月。

二、公司2011年度权益分派方案

公司2011年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,278,812,292股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派0.90元；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2012年07月13日，除权除息日为：2012年07月16日。

四、权益分派对象

本次分派对象为：2011年07月13日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2012年07月16日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

2、以下股东所持股份的现金红利由本公司自行派发：

| 序号 | 股东账号 | 股东名称 | 分派前持股数（股） |
|----|------------|----------------|-------------|
| 1 | 08*****467 | 金世旗国际控股股份有限公司 | 524,311,819 |
| 2 | 08*****167 | 贵阳城市发展投资股份有限公司 | 87,022,624 |

五、本次分红不涉及公司股本结构变动。

六、咨询办法：

咨询地址：贵阳市中华中路1号峰会国际大厦

联系人：李俊、谭忠游、何要求、徐庭淞

咨询电话：0851—5865112、5860976

咨询传真：0851—5865112

七、备查文件

- 1、公司2011年年度股东大会决议及公告。
- 2、中国结算深圳分公司确认的有关公司权益分派具体时间安排的文件。

特此公告。

中天城投集团股份有限公司董事会

2012年7月9日