

证券代码：000540

证券简称：中天城投

公告编号：临 2014-41

中天城投集团股份有限公司

第七届监事会第 11 次会议决议公告

公司及监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。

中天城投集团股份有限公司第七届监事会第 11 次会议于 2014 年 9 月 4 日上午 11 点在贵阳国际生态会议中心会议室召开。会议应到监事三人，实到三人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席李梅女士主持，审议并通过以下议案，形成决议公告如下：

1、关于股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期可行权/解锁的议案。

审议通过《关于股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期可行权/解锁的议案》。

除宋战平女士、吴震先生、魏修雄先生、魏信先生、肖鹏先生、张杨先生等 6 名因离职等原因而丧失激励对象资格的人员之外，第一期可行权/解锁的激励对象名单与 2013 年 9 月 6 日披露的《中天城投集团股份有限公司限制性股票和股票期权激励计划之激励对象名单（调整后）》相符，具体名单详见《中天城投集团股份有限公司限制性股票和股票期权激励计划第一期可行权/解锁的激

励对象名单》。公司激励对象行权/解锁资格合法、有效，满足公司股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期的行权/解锁条件，同意 56 名激励对象在第一个行权/解锁期可行权股票期权数量为 8,090,000 份，可解锁限制性股票为 2,040,000 股。本次股票期权采用自主行权模式。

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、关于作废并注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案。

审议通过《关于作废并注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》。

公司监事会认为：本次作废并注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意将已离职的失去激励对象资格的宋战平女士、吴震先生、魏修雄先生、魏信先生、肖鹏先生、张杨先生等 6 人已授予未获准行权的 400,000 份、200,000 份、280,000 份、720,000 份、600,000 份、200,000 份共计 2,680,000 份股票期权予以作废注销，按其购买价回购已获授尚未解锁的 100,000 股、50,000 股、70,000 股、180,000 股、150,000 股、50,000 股共计 600,000 股限制性股票并注销；将已退休的激励对象李筑惠先生已授予未获准行权的 280,000 份股票期权予以作废注销，已获授 70,000 股限制性股票进行分期解锁。

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

中天城投集团股份有限公司

监事会

2014年9月4日