

证券代码: 000540

证券简称: 中天城投

公告编号: 临 2015-115

中天城投集团股份有限公司

关于2015年第二次非公开发行公司债券方案的进展公告

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。

中天城投集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步改善债务结构、拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、降低公司融资成本，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，并结合目前债券市场的情况和公司的资金需求状况，经公司第七届董事会第29次会议审议通过，拟面向合格投资者非公开发行规模不超过人民币50亿元（含50亿元）的2015年第二次公司债券，有关具体内容详见2015年9月17日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》与巨潮资讯网公司公告《中天城投集团股份有限公司关于2015年第二次非公开发行公司债券方案的公告》。

经与主承销商研究决定，明确公司2015年第二次非公开发行公司债券的挂牌转让场所为深圳证券交易所。2015年第二次非公开发行公司债券方案中“四、挂牌转让方式”由“2015年第二次公司债券将在《公司债券发行与交易管理办法》中规定的挂牌转让场所申请挂牌转让，具体挂牌转让场所提请股东大会授权公司董事长确定。”修改为“2015年第二次公司债券将在《公司债券发行与交易管理办法》中规定的挂牌转让场所申请挂牌转让，具体挂牌转让场所为深圳证券交易所。”其他内容不变。该方案将提交公司2015年第5次临时股东大会审议。

特此公告。

中天城投集团股份有限公司董事会

二〇一五年九月二十八日