

证券代码：000540

证券简称：中天城投

公告编号：临 2016-70

中天城投集团股份有限公司 第七届监事会第 24 次会议决议公告

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第七届监事会第 24 次会议于 2016 年 8 月 8 日在公司会议室召开。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：

一、关于公司股票期权与限制性股票激励计划已授予的部分股票期权作废及部分限制性股票回购并注销的议案。

审议通过《关于公司股票期权与限制性股票激励计划已授予的部分股票期权作废及部分限制性股票回购并注销的议案》，出具了如下审核意见：

监事会对本次已授予的部分股票期权作废及限制性股票回购并注销的相关事项进行了核实，认为：根据《公司股票期权与限制性股票激励计划》、《股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，将公司股票期

权与限制性股票激励计划1名因离职失去资格的激励对象持有的相应尚未行权的期权共计500,000份全部进行作废；尚未解锁限制性股票共计125,000股全部进行回购并注销。根据公司股票期权与限制性股票激励计划条款“激励对象因获授的且尚未解锁的限制性股票而取得的现金股利由公司代管，作为应付股利在解锁时向激励对象支付，若该部分限制性股票未能解锁，公司在按照本计划的规定回购该部分限制性股票时应扣除代管的该部分现金股利，并做相应会计处理”之规定，回购价格调整为1.384元/股，本次共需回购资金173,000元。本次已授予的部分股票期权作废及部分限制性股票回购的数量、价格准确。

鉴于刘德高先生因离职失去激励资格，公司股票期权和限制性股票激励计划的激励对象名单进行调整，限制性股票激励对象人数由52人调整为51人，股票期权激励对象人数由51人调整为50人。除上述调整外，公司股票期权与限制性股票激励计划的激励对象名单与2015年10月29日在巨潮资讯网上公示的激励对象名单一致。经核查后的激励对象名单详见附件《中天城投集团股份有限公司股票期权和限制性股票激励计划的激励对象名单（经2016年8月第七届监事会第24次会议审议通过）》。

赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

二、关于公司第二期限限制性股票激励计划已授予的部分限制性股票回购并注销的议案。

审议通过《关于公司第二期限限制性股票激励计划已授予的部分限制性股票回购并注销的议案》，出具了如下审核意见：

监事会对公司本次将第二期限制性股票激励计划已授予的部分限制性股票回购并注销的相关事项进行了核实，认为：根据《公司第二期限制性股票激励计划》、《公司第二期限制性股票激励计划考核管理办法》的相关规定，将黄茂洲先生、杨士杰先生、杨茂先生、颜克红先生、杨钦先生、狄剑先先生、周顺彬先生、夏希女士、张蓁兮女士、李涛女士等 10 名因离职失去资格的激励对象持有尚未解锁限制性股票 150,000 股、650,000 股、250,000 股、300,000 股、250,000 股、150,000 股、250,000 股、100,000 股、100,000 股、200,000 股共计 2,400,000 股全部进行回购并注销。根据公司第二期限制性股票激励计划条款“激励对象因获授的且尚未解锁的限制性股票而取得的现金股利在代扣个人所得税后由公司代管，作为应付股利在解锁时向激励对象支付，若该部分限制性股票未能解锁，公司在按照本计划的规定回购该部分限制性股票时应扣除代管的该部分现金股利，并做相应会计处理。”之规定，在相关权益分派实施后，回购价格为 5.13 元/股，本次共需回购资金 12,312,000 元。本次已授予的部分限制性股票回购的数量、价格准确。

鉴于黄茂洲先生、杨士杰先生、杨茂先生、颜克红先生、杨钦先生、狄剑先先生、周顺彬先生、夏希女士、张蓁兮女士、李涛女士等 10 人因离职失去激励资格，公司第二期限制性股票激励计划的激励对象名单进行调整，人数由 299 人调整为 289 人。除上述调整外，公司第二期限制性股票激励计划的激励对象名单与 2015 年 11 月 30 日在巨潮资讯网上公示的激励对象名单一致。经核查后的激励对象名单详见附件《中天城投集团股份有限公司第二期限制性股票激励计划的激励对象名单（经 2016 年 8 月第七届监事会第 24 次会议审议通过）》。

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

二〇一六年八月八日