

证券代码：000540

证券简称：中天城投

公告编号：临 2016-78

中天城投集团股份有限公司
关于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完成的公告

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”或“中天城投”）2015 年 10 月 27 日召开的第七届董事会第 33 次会议审议通过了《关于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》，2013 年 8 月 16 日公司 2013 年第 3 次临时股东大会审议通过的公司股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解锁期行权/解锁的条件已满足，公司对激励对象在第二个行权/解锁期实施可行权/解锁事项，同意将已离职的失去激励对象资格的易杰先生、郝世良先生、卢晖先生、王晓波先生等 4 人已授予未获准行权的 450,000 份、375,000

份、750,000 份、750,000 份共计 2,325,000 份股票期权予以作废注销，回购已获授尚未解锁的 112,500 股、93,750 股、187,500 股、187,500 股共计 581,250 股限制性股票并注销。本次回购注销不影响公司股票期权与限制性股票激励计划的实施，符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》及《股票期权与限制性股票激励计划》的有关规定。具体内容详见 2015 年 10 月 29 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的公司公告《关于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公告》（公告编号：2015-138）。

2016 年 6 月，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司统一办理已离职的失去激励对象资格的易杰先生、郝世良先生、卢晖先生、王晓波先生等 4 人已授予未获准行权的 2,325,000 份股票期权（期权简称：中天 JLC1，期权代码：037031）作废注销事项，提交了上述人员已获授股票期权的注销申请，并经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审批确认，公司于 2016 年 6 月 15 日办理完成本次期权注销事宜，涉及人数 4 名，注销期权份数 2,325,000 份。

2016 年 8 月，上述 4 人限制性股票注销事项在信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具验资报告（XYZH/2016CDA30373）后，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司统一办理已离职的失去激励对象资格的易杰先生、郝世良先生、卢晖先生、王晓波先生等 4 人已授予未获准解锁的限制性股票回购注销事项，提交了上述人员已获授的限制性股票回购注销申请。公司本次回购注销已离职的失去激励对象资格的易杰先生、郝世良先生、卢晖先生、王晓波先生等 4 人持有的未解锁的限制性股票共 581,250 股，占注销前公司总股本

4,689,566,036 股的 0.012%，回购资金总额为 804,450 元。

目前，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，上述 581,250 股限制性股票回购注销事宜已办理完毕。

以公司目前最新股本4,689,566,036股为基准，本次回购注销完成前后股本结构变化如下：

| | 回购注销前 | | 本次回 购注销 数量 | 回购注销后 | |
|--------------|---------------|---------|------------------|---------------|---------|
| | 数量（股） | 比例 % | | 数量（股） | 比例 % |
| 一、限售流通股 | 767,701,402 | 16.37% | 581,250 | 767,120,152 | 16.36% |
| 02 股权激励限售股 | 70,803,750 | 1.51% | 581,250 | 70,222,500 | 1.50% |
| 03 首发后机构类限售股 | 678,072,924 | 14.46% | | 678,072,924 | 14.46% |
| 04 高管锁定股 | 18,824,728 | 0.40% | | 18,824,728 | 0.40% |
| 二、无限售流通股 | 3,921,864,634 | 83.63% | | 3,921,864,634 | 83.64% |
| 三、总股本 | 4,689,566,036 | 100.00% | | 4,688,984,786 | 100.00% |

特此公告。

中天城投集团股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十四日