

证券代码：000540

证券简称：中天城投

公告编号：临 2016-92

中天城投集团股份有限公司
关于回购注销部分股权激励限制性股票事宜
通知债权人暨减资公告

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。

根据中天城投集团股份有限公司《公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)》、《公司第二期限限制性股票激励计划(草案)》的相关规定，以及公司 2013 年第 3 次临时股东大会、2015 年第 6 次临时股东大会的授权。公司于 2016 年 8 月 31 日召开第七届董事会第 48 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》、《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》，公司将回购注销部分因离职失去激励资格或因 2015 年年度考核不合格的激励对象已授予尚未解锁的限制性股票，数量为 743,750 股，回购资金 3,464,250.00 元。本次限制性股票

回购完成后，公司总股本预计从目前的 4,688,984,786 股减至 4,688,241,036 股，公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请注销该部分限制性股票。

本次回购注销限制性股票的相关内容详见本公司于 2016 年 9 月 1 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《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公告》、《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公告》。

本次回购注销部分限制性股票，公司注册资本将由 4,688,984,786 元减少至 4,688,241,036 元，公司特就前述减资事项依法进行减资公告，通知债权人。

特此公告。

中天城投集团股份有限公司董事会

二〇一六年八月三十一日