

证券代码：000540

证券简称：中天城投

公告编号：临 2017-09

中天城投集团股份有限公司 第七届监事会第 29 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 29 次会议于 2017 年 1 月 12 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，决议公告如下：

一、关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案。

审议通过《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》。

经核查，除冷旭先生、陈磊先生、尹英女士因离职失去激励对象资格，不符合解锁条件，回购已获授尚未解锁的 70,000 股限制性股票并注销外，本次可解锁的 283 名激励对象满足公司限制性股票激励计划规定的解锁条件，公司激励对象解锁资格合法、有效，同意公司对向激励对象授予的限制性股票进行第一次解锁。除回购注销因离职失去资格的 3 名激励对象冷旭先生、陈磊先生、尹英

女士获授尚未解锁的限制性股票外，余下283名激励对象组成的第一期可解锁的激励对象名单详见2017年1月13日披露的《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（经第七届监事会第29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《中天城投集团股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》、《中天城投集团股份有限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，将因离职失去激励对象资格的冷旭先生、陈磊先生、尹英女士所获授的限制性股票200,000股、350,000股、150,000股共计700,000股全部回购并注销。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3,591,000元。本次已授予的部分限制性股票回购的数量、价格准确。

经核实，本次回购注销调整后，公司第二期限制性股票激励计划激励对象人数由286人调整为283人，限制性股票总额由57,360,000股调整为56,660,000股。除回购注销因离职失去资格的3名激励对象冷旭先生、陈磊先生、尹英女士获授尚未解锁的限制性股票外，第二期限制性股票激励对象名单详见2017年1月13日披露的《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（经第七届监事会第29次会议审议通过）》。

赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、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2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550,000份全部进行作废；尚未解锁限制性股票共计137,500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190,300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。

经核实，本次注销调整后，公司限制性股票激励对象人数由51人调整为49人，股票期权激励对象人数由50人调整为48人，股票期权总额由19,200,000股调整为18,650,000股，限制性股票总额由4,843,750股调整为4,706,250股。除回购注销因离职失去资格的2名激励对象张珺先生、徐勇先生获授尚未解锁的限制性股票外，股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单详见2017年1月13日披露的《中天城投集团股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划的激励对象名单（经第七届监事会第29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

二〇一七年一月十二日