

证券代码：000540

证券简称：中天金融

公告编号：临 2018-68

中天金融集团股份有限公司

第七届董事会第 80 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第 80 次会议于 2018 年 6 月 1 日以通讯方式召开，会期半天，会议为临时会议。会议通知于 2018 年 5 月 24 日以电话或电邮方式通知各位公司董事。应参加会议董事 12 名，出席董事 12 名。会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经会议审议，形成如下决议：

（一）关于子公司股权收益权转让及回购事项的议案

审议并通过《关于子公司股权收益权转让及回购事项的议案》，同意公司因融资需要与五矿国际信托股份有限公司（以下简称“五矿信托”）签订《中天金融集团股份有限公司与五矿国际信托有限公司之股权收益权转让暨回购合同》。公司拟向五矿信托申请股权收益权转让与回购融资，期限3年，融资金额39亿元，公司拟用持有的中天国富证券有限公司约66.67%的股权为本次交易提供质押担保，贵阳金融控股有限公司（以下简称“贵阳金控”）拟为本次交易的回购事项提供保证担保。贵阳金控为本次交易回购事项提供担保的额度在公司2017年年度股东大会审议通过的担保事项授权范围内。

本次交易在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权董事长根据相关法律法规办理本次交易相关事宜。具体内容详见2018年6月2日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于子公司股权收益权转让及回购事项的公告》。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

中天金融集团股份有限公司董事会

2018年6月1日