

证券代码：000540

证券简称：中天金融

公告编号：临 2017-154

中天金融集团股份有限公司

关于完成注册资本工商变更及公司章程修改的公告

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。

中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）注册资本由人民币 4,696,565,036 元变更为 4,697,664,786 元，实收资本（股本）由人民币 4,696,565,036 元变更为 4,697,664,786 元，在贵州省工商行政管理局完成注册资本工商变更登记手续，并领取了变更后的营业执照。现将有关情况说明如下：

一、公司注册资本变更

（一）实施公司股权激励计划自主行权增加公司注册资本

公司第七届董事会第 60 次会议、2017 年第 2 次临时股东大会审议通过并经工商行政管理局核准登记，公司名称由“中天城投集团股份有限公司”变更为“中天金融集团股份有限公司”；经深圳证券交易所核准，自 2017 年 4 月 5

日起，公司启用新的证券全称“中天金融集团股份有限公司”和中文证券简称“中天金融”。

根据公司 2013 年第 3 次临时股东大会审议通过《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关条款、《关于提请股东大会授权董事会办理本次股权激励计划相关事宜的议案》的决议，公司第七届董事会第 48 次会议审议通过《关于股票期权与限制性股票激励计划第三个行权/解锁期可行权/解锁的议案》，公司激励计划涉及的股票期权与限制性股票的第三个行权/解锁期行权/解锁条件已满足，同意符合股票期权行权和限制性股票解锁条件的激励对象共 50 名（其中股票期权激励对象 49 名、限制性股票激励对象 50 名），可申请行权的股票期权数量为 18,825,000 份，采取自主行权模式行权；可申请解锁的限制性股票数量为 4,750,000 股。期间公司激励对象自主行权 4,378,500 份增加公司股本 4,378,500 股后，公司实收资本（股本）增加 4,378,500 元。

（二）授予激励对象的限制性股票回购注销减少注册资本（股本）3,278,750 元

根据公司股票期权与限制性股票激励计划，公司第七届董事会第 57 次会议审议通过《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》，同意将因离职失去激励对象资格的张珺先生、徐勇先生已授予尚未解锁的限制性股票 137,500 股予以回购注销；公司第七届董事会第 62 次会议审议通过《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》，同意将因

离职失去激励对象资格的赵明双先生已授予尚未解锁的限制性股票 93,750 股予以回购注销。上述回购事项涉及 3 人，回购注销限制性股票共 231,250 股。

根据公司第二期限限制性股票激励计划，公司第七届董事会第 57 次会议审议通过《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》，同意将因离职失去激励对象资格的冷旭先生、陈磊先生、尹英女士等 3 人已授予尚未解锁的限制性股票 700,000 股回购注销；公司第七届董事会第 62 次会议审议通过《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》，同意将因离职失去激励对象资格的杨莹女士、韦国良先生、王珂先生、林瑛女士、蔡正永先生、胡典高先生、朱朝斌先生、熊瑛女士、王奇先生等 9 人已授予尚未解锁的限制性股票共计 1,560,000 股予以回购注销；公司第七届董事会第 65 次会议审议通过《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》，同意将因离职失去激励对象资格的李宁先生、姚飞先生、谭善富先生、张曲先生等 4 人已授予尚未解锁的限制性股票 787,500 股予以回购注销。

本次回购注销限制性股票共 3,278,750 股，涉及人数 19 人，回购金额 15,953,725 元。

因公司回购注销限制性股票 3,278,750 股，公司注册资本（股本）减少 3,278,750 元。

（三）注册资本变更验资说明

上述变更事项已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017

年 9 月 15 日出具了 XYZH/2017CDA80070 号验资报告。公司因股权激励对象自主行权 4,378,500 股（元）、回购注销不符合行权/解锁条件的激励对象已授予尚未解锁的限制性股票 3,278,750 股（元），净增加实收资本（股本）人民币 1,099,750 元，变更后的注册资本为人民币 4,697,664,786 元，实收资本（股本）为人民币 4,697,664,786 元。

上述公司注册资本变更事项的具体内容详见 2017 年 10 月 17 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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完成的公告》（公告编号：临 2017-127）。

二、工商变更登记

根据公司股东大会授权，经贵州省工商行政管理局核准，公司已办理完成增加注册资本工商变更登记手续，并取得了新的营业执照，公司变更前注册资本 4,696,565,036 元，变更后注册资本 4,697,664,786 元。

三、公司章程对应条款修改

根据公司股东大会授权，公司章程修订如下：

（一）原章程第六条：公司注册资本为人民币 4,696,565,036 元。

现修改为第六条：公司注册资本为人民币 4,697,664,786 元。

（二）原章程第十九条：公司股份总数为 4,696,565,036 股，公司的股本结

构为：普通股 4,696,565,036 股。

现修改为第十九条：公司股份总数为 4,697,664,786 股，公司的股本结构为：普通股 4,697,664,786 股。

修订后的公司章程的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《中天金融集团股份有限公司章程（2017 年 12 月股东大会授权通过）》。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司董事会

2017 年 12 月 19 日