

证券代码：000540

证券简称：中天金融

公告编号：临 2019-31

中天金融集团股份有限公司 第七届董事会第 89 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 89 次会议于 2019 年 4 月 3 日以通讯方式召开，会议为临时会议。会议通知于 2019 年 4 月 1 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）审议通过《关于调整以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份方案的议案》

综合考虑政策导向、市场情况等因素，并结合自身实际情况，公司拟对以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份方案（以下简称“回购方案”）中拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额进行调整。

调整回购方案的具体内容详见 2019 年 4 月 4 日《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）《关于调整以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份方案的公告》。

除拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额调整外，回购方案的其他内容未发生变化。修订后的回购报告书具体内容详见 2019 年 4 月 4 日《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）《关于以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份的回购报告书（修订版）》。

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，本次回购方案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

（一）《公司第七届董事会第 89 次会议决议》。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司董事会

2019 年 4 月 3 日