

证券代码：000540

证券简称：中天金融

公告编号：临 2019-95

中天金融集团股份有限公司 第八届董事会第 3 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”）第八届董事会第 3 次会议于 2019 年 8 月 28 日以现场方式召开，会期半天，会议为定期会议。会议通知于 2019 年 8 月 16 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。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长罗玉平先生主持。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）关于公司 2019 年半年度报告全文及其摘要的议案

审议并通过《关于公司 2019 年半年度报告全文及其摘要的议案》，同意公司 2019 年半年度报告全文及其摘要。公司 2019 年半年度报告摘要的具体内容

详见 2019 年 8 月 30 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)《中天金融集团股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》; 公司 2019 年半年度报告全文的具体内容详见 2019 年 8 月 30 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《中天金融集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文》。

表决结果: 12 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(二) 关于公司预计新增担保额度的议案

审议并通过《关于公司预计新增担保额度的议案》, 同意公司新增对子公司担保额度 700,000 万元。本次新增担保事项经股东大会授权批准后, 在额度范围内授权公司董事长具体办理实施等相关事宜, 授权期限自本议案经公司 2019 年第三次临时股东大会批准之日起至 2019 年年度股东大会作出决议之日止。具体内容详见 2019 年 8 月 30 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)《关于公司预计新增担保额度的公告》。

本议案尚须提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

表决结果: 12 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(三) 关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案

审议并通过《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》, 同意 2019 年 9 月 17 日在公司会议室召开公司 2019 年第三次临时股东大会。具体内容详见 2019 年 8 月 30 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)《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会

的通知》。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

（一）《第八届董事会第 3 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 8 月 28 日