

证券代码：000540

证券简称：中天金融

公告编号：临 2019-119

中天金融集团股份有限公司 第八届董事会第 5 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 5 次会议于 2019 年 12 月 13 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会期半天，会议为临时会议。会议通知于 2019 年 12 月 11 日以电话或电邮方式通知各位公司董事。应出席董事 12 名，实际出席董事 11 名（董事张智先生因个人原因未能出席本次会议）。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）关于终止以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份暨实施结果的议案

审议并通过《关于终止以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份暨实施结果的议案》。

鉴于公司重大资产重组事项尚在进程中，且正在推进的多个贵阳市城市现代化基础性工程均处于需大量资金投入的前期开发阶段等实际情况，结合公司2018年全年停牌无法开展直接融资导致使用大量自有资金偿还有息负债和2019年下半年行业融资不断收紧的叠加影响，公司董事会基于对目前及未来一段时间的宏观经济、房地产融资环境及其市场竞争格局、金融监管政策要求的审慎研究和判断，认为继续推进回购方案将不利于维护公司权益，董事会决定依据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第三十三条的规定，终止实施本次股份回购事项。

本次终止股份回购事项属于董事会权限范围，无需提交股东大会审议。本次股份回购方案于董事会审议通过《关于终止以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份暨实施结果的议案》之日届满。具体内容详见2019年12月14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关于终止以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份暨实施结果的公告》。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

(一)《第八届董事会第5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12月13日