

证券代码：000540

证券简称：中天金融

公告编号：临 2020-18

## 中天金融集团股份有限公司 第八届董事会第 6 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 6 次会议于 2020 年 4 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 2020 年 4 月 13 日以电话或电邮方式通知各位公司董事。应参加会议董事 11 名，出席董事 11 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 年度董事会工作报告的议案

审议并通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》，同意公司 2019 年度董事会工作报告。具体内容详见 2020 年 4 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 年年度报告》第四节经营情况讨论与分析等。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## （二）关于公司 2019 年度财务决算的议案

审议并通过《关于公司 2019 年度财务决算的议案》，同意公司 2019 年度财务决算。具体内容详见 2020 年 4 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 年年度报告》第十二节财务报告部分。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## （三）关于公司 2019 年度利润分配预案的议案

审议并通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》。根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，公司最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年（2017 年-2019 年）实现的年均归属于上市公司股东净利润的比例为 45.64%，已超过 30%。同时，结合公司目前经营发展资金需求及历年利润分配情况，综合考虑公司中长期发展规划和短期经营发展实际，公司 2019 年度利润分配预案为：2019 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。具体内容详见 2020 年 4 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 2019 年度利润分配预案专项说明的公告》。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （四）关于公司 2020 年度财务预算的议案

审议并通过《关于公司 2020 年度财务预算的议案》。同意公司 2020 年度财务预算。

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （五）关于公司 2019 年度社会责任报告的议案

审议并通过《关于公司 2019 年度社会责任报告的议案》，同意公司 2019 年度社会责任报告。具体内容详见 2020 年 4 月 30 日巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))《中天金融集团股份有限公司 2019 年度社会责任报告》。

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （六）关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案

审议并通过《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》，同意公司 2019 年度内部控制自我评价报告。公司监事会和独立董事对公司 2019 年度内部控制自我评价报告发表了意见，内部控制审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中天金融集团股份有限公司 2019 年 12 月 31 日财务报告内部控制审计报告》（XYZH/2020CDA90091）。具体内容详见 2020 年 4 月 30 日巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))《中天金融集团股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （七）关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案

审议并通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》，同意公司 2019 年年度报告及其摘要。公司监事会对 2019 年年度报告出具了审核意见。公司 2019 年年度报告摘要的具体内容详见 2020 年 4 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)的《中天金融集团股份有限公司 2019 年年度报告摘要》；公司 2019 年年度报告的具体内容详见 2020 年 4 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 年年度报告》。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （八）关于聘请公司 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案

审议并通过《关于聘请公司 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制的审计机构，聘期一年，审计费用按照公允合理的定价原则，提请公司股东大会授权公司管理层参照 2019 年费用标准与其最终协商确定 2020 年度审计费用。具体内容详见 2020 年 4 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)《关于聘请公司 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告》。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （九）关于公司 2020 年度预计担保额度的议案

审议并通过《关于公司 2020 年度预计担保额度的议案》，同意 2020 年度公

司预计担保额度不超过900,000万元,其中为资产负债率超过70%的全资子公司、控股子公司等预计提供担保额度不超过500,000万元,为资产负债率不超过70%的全资子公司、控股子公司等预计提供担保额度不超过400,000万元。

授权公司董事长经股东大会授权批准后,在额度范围内具体办理实施等相关事宜,授权期限自2019年年度股东大会批准之日起12个月。具体内容详见2020年4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](http://www.cninfo.com.cn))《关于公司2020年度预计担保额度的公告》。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

#### (十) 关于会计政策变更的议案

审议并通过《关于会计政策变更的议案》,同意公司本次会计政策变更事项。本次公司执行《企业会计准则第14号——收入》《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》《企业会计准则第12号——债务重组》,是公司按照财政部修订及颁布的规定进行的合理变更和调整,能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。公司监事会和独立董事发表了相关意见。决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详见2020年4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](http://www.cninfo.com.cn))《关于会计政策变更的公告》。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

#### (十一) 关于公司2020年第一季度报告全文及其正文的议案

审议并通过《关于公司 2020 年第一季度报告全文及其正文的议案》，同意公司 2020 年第一季度报告全文及正文。公司监事会对 2020 年第一季度报告出具了审核意见。公司 2020 年第一季度报告正文的具体内容详见 2020 年 4 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 2020 年第一季度报告正文》；公司 2020 年第一季度报告全文的具体内容详见 2020 年 4 月 30 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《中天金融集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### （十二）关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案

审议并通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》，同意 2020 年 5 月 21 日在公司会议室召开公司 2019 年年度股东大会。具体内容详见 2020 年 4 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)《关于召开公司 2019 年年度股东大会的通知》。

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 6 次会议决议》。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日