

证券代码：000540

证券简称：中天金融

公告编号：临 2017-49

中天金融集团股份有限公司 第七届监事会第 30 次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第 30 次会议于 2017 年 4 月 24 日在公司会议室召开。会议应到监事三人，实到三人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席李梅女士主持，审议并通过以下议案，形成决议公告如下：

一、关于审议公司《2016 年度监事会工作报告》的议案。

审议并通过《关于审议公司〈2016 年度监事会工作报告〉的议案》，同意公司 2016 年度监事会工作报告，其具体内容详见附件《2016 年度监事会工作报告》。

此议案将提交 2016 年年度股东大会审议。

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、关于审议公司 2016 年年度报告及其摘要的议案。

审议并通过《关于审议公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》，出具了如下审核意见：

（一）公司 2016 年年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等有关规定；

（二）公司 2016 年年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息真实地反映出公司 2016 年度的经营管理和财务状况等事项；

（三）在公司监事会提出本意见前，报告期内没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；在公司依法运作、公司财务等方面没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，也未发现损害股东权益或造成公司资产流失的行为。

监事会认为，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2016 年度审计意见是客观的，财务报告真实反映公司财务状况和经营成果。报告期内，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。监事会同意将 2016 年年度报告提交股东大会审议。

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、关于审议公司 2016 年度利润分配预案的议案。

审议并通过《关于审议公司 2016 年度利润分配预案的议案》，同意将此议案提交公司 2016 年年度股东大会审议。

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、关于审议 2016 年度公司内部控制自我评价报告的议案。

审议并通过《关于审议 2016 年度公司内部控制自我评价报告的议案》，同意出具对内控自我评价报告的意见。

公司监事会认为，公司建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保证了经营管理的合法合规与资产安全，维护了公司及股东的利益。

2016 年，公司未有违反财政部、中国证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷，不存在公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。公司内部控制评价全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

监事会对《2016 年度公司内部控制自我评价报告》无异议。

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、关于明确公司为子公司和子公司为公司等提供担保额度并授权公司董事长具体实施的议案。

审议并通过《关于明确公司为子公司和子公司为公司等提供担保额度并授权公司董事长具体实施的议案》，公司为十一家全资子公司（贵阳金融控股有限公司、中天城投集团贵阳房地产开发有限公司、中天城投集团城市建设有限公司、中天城投集团资源控股有限公司、中天城投集团乌当房地产开发有限公司、中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司、中天城投集团贵州文化广场开发建设有限公司、中天城投集团江苏置业有限公司、贵州金融城有限公司、中天城投（贵州）城市投资开发有限公司、贵阳南明中天城投房地产开发有限公司

司)和一家控股子公司(中天城投集团遵义有限公司)提供额度不超过250亿元人民币的贷款担保或履约担保;十一家全资子公司因向金融机构贷款或从事经营活动需由具备担保条件的其余子公司提供担保,担保总额度不超过20亿元。

前述担保是为了满足担保子公司生产经营所需资金的金融机构融资担保和履约担保需要,符合公司可持续发展的要求,符合公司利益,同意将上述事项提请股东大会审议。

赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

六、关于审议公司2017年第一季度报告全文及其正文的议案。

审议并通过《关于审议公司2017年第一季度报告全文及其正文的议案》,出具了如下审核意见:

(一)公司2017年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等有关规定;

(二)公司2017年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,所包含的信息真实地反映出公司2017年第一季度的经营管理和财务状况等事项;

(三)在公司监事会提出本意见前,报告期内没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为;在公司依法运作、公司财务等方面没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为,也未发现损害股东权益或造成公司资产流失的行为。

监事会认为,公司2017年第一季度财务报告真实反映公司2017年第一季度的财务状况和经营成果。

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、关于终止公司 2016 年度非公开发行股票事项的议案。

审议并通过《关于终止公司 2016 年度非公开发行股票事项的议案》，同意终止公司 2016 年度非公开发行股票事项。

公司监事会认为：本事项是公司鉴于再融资政策法规、资本市场环境、融资时机等因素发生了诸多变化，综合考虑内外部各种因素审慎作出的决定，本次终止事项不会对公司生产经营与持续稳定发展造成不利影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。经慎重研究，同意公司终止 2016 年度非公开发行股票事项。

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、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。

审议并通过《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》，出具了如下审核意见：

监事会对本次已授予的部分股票期权作废及限制性股票回购并注销的相关事项进行了核实，认为：根据《公司股票期权与限制性股票激励计划》、《股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，将公司股票期权与限制性股票激励计划 1 名因离职失去资格的激励对象持有的相应尚未行权的期权共计 375,000 份全部进行作废；尚未解锁限制性股票共计 93,750 股全部进行回购并注销。根据公司股票期权与限制性股票激励计划条款“激励对象因获

授的且尚未解锁的限制性股票而取得的现金股利由公司代管，作为应付股利在解锁时向激励对象支付，若该部分限制性股票未能解锁，公司在按照本计划的规定回购该部分限制性股票时应扣除代管的该部分现金股利，并做相应会计处理”之规定，回购价格调整为1.384元/股，本次共需回购资金129,750元。本次已授予的部分股票期权作废及部分限制性股票回购的数量、价格准确。

经核实，本次注销调整后，公司限制性股票激励对象人数由49人调整为48人，股票期权激励对象人数由48人调整为47人，股票期权总额由18,650,000股调整为18,275,000股，限制性股票总额由4,706,250股调整为4,612,500股。除回购注销因离职失去资格的1名激励对象赵明双先生获授尚未解锁的限制性股票外，股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单详见2017年4月26日披露的《中天金融集团股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划的激励对象名单（经第七届监事会第30次会议审议通过）》。

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、关于公司第二期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。

审议并通过《关于公司第二期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》，出具了如下审核意见：

监事会对公司本次将第二期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相关事项进行了核实，认为：根据《公司第二期限制性股票激励计划（草案）》、《公司第二期限制性股票激励计划考核管理办法》的相关规

定，将杨莹女士、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、王奇先生获授的限制性股票112,500股、187,500股、150,000股、112,500股、112,500股、187,500股、210,000股、412,500股、75000共计1,560,000股全部回购并注销。根据公司第二期限限制性股票激励计划条款“激励对象因获授的且尚未解锁的限制性股票而取得的现金股利在代扣个人所得税后由公司代管，作为应付股利在解锁时向激励对象支付，若该部分限制性股票未能解锁，公司在按照本计划的规定回购该部分限制性股票时应扣除代管的该部分现金股利，并做相应会计处理。”之规定，在相关权益分派实施后，回购价格为5.13元/股，本次共需回购资金8,002,800元。本次已授予的部分限制性股票回购的数量、价格准确。

经核实，本次回购注销调整后，公司第二期限限制性股票激励计划激励对象人数由283调整274人，限制性股票总额由42,535,935股调整为40,935,000股。除回购注销因离职失去资格的9名激励对象杨莹女士、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、王奇先生获授尚未解锁的限制性股票外，第二期限限制性股票激励对象名单详见2017年4月26日披露的《中天金融集团股份有限公司第二期限限制性股票激励计划的激励对象名单（经第七届监事会第30次会议审议通过）》。

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

中天金融集团股份有限公司监事会

二〇一七年四月二十四日