

证券代码：000540

证券简称：中天金融

公告编号：临 2017-79

中天金融集团股份有限公司 第七届监事会第 31 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 31 次会议于 2017 年 7 月 11 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，将李宁先生、姚飞先生、谭善富先生、张曲先生获授的限制性股票 300,000

股、262,500股、112,500股、112,500股共计787,500股全部回购并注销。根据公司第二期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4,039,875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，公司第二期限制性股票激励计划激励对象人数由274调整为270人，限制性股票总额由40,935,000股调整为40,147,500股。除回购注销因离职失去资格的4名激励对象李宁先生、姚飞先生、谭善富先生、张曲先生获授尚未解锁的限制性股票外，第二期限制性股票激励对象名单详见2017年7月12日披露的《中天金融集团股份有限公司第二期限制性股票激励计划的激励对象名单（经第七届监事会第31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

二〇一七年七月十一日