

证券代码：000540

证券简称：中天金融

公告编号：临 2017-106

中天金融集团股份有限公司 第七届监事会第 32 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 32 次会议于 2017 年 8 月 26 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、关于审议公司会计政策变更的议案。

审议并通过《关于审议公司会计政策变更的议案》，出具了如下审核意见：

本次公司会计政策变更系根据国家财政部规定变更，本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次变更。

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、关于审议公司 2017 年半年度报告及其摘要的议案。

审议并通过《关于审议公司 2017 年半年度报告及其摘要的议案》，出具了如下审核意见：

（一）公司 2017 年半年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 年半年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，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2017 年半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 年半年度财务报告真实反映公司 2017 年上半年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。

三、关于股票期权与限制性股票激励计划第四个行权/解锁期可行权/解锁的议案。

审议通过《关于股票期权与限制性股票激励计划第四个行权/解锁期可行权/解锁的议案》。

经过对本次激励对象进行核查，本次可行权/解锁的 48 名激励对象（其中期权激励对象 47 名、限制性股票激励对象 48 名）满足公司限制性股票和股票期权激励计划规定的行权条件与解锁条件，公司激励对象行权/解锁资格合法、有效，同意公司向激励对象以定向发行公司股票的方式进行第四次行权，对向激

励对象授予的限制性股票进行第四次解锁。第四期可行权/解锁的激励对象名单与 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和限制性股票激励计划的激励对象名单》相符。

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

二〇一七年八月二十六日