

证券代码：000540

证券简称：中天金融

公告编号：临 2017-117

中天金融集团股份有限公司 第七届董事会第 69 次会议决议公告

公司及董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”）第七届董事会第 69 次会议于 2017 年 9 月 15 日以通讯方式召开，会期半天，会议为临时会议。会议通知于 2017 年 9 月 11 日以电话或电邮方式通知各位公司董事、监事、高级管理人员。应参加会议董事 12 名，出席董事 12 名。会议符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定。会议决议公告如下：

一、关于贵阳金融控股有限公司拟为公司提供担保的议案。

审议并通过《关于贵阳金融控股有限公司拟为公司提供担保的议案》，同意提请股东大会批准全资子公司贵阳金融控股有限公司为公司向国通信托有限责任公司融资 500,000 万元的事项提供担保。经股东大会授权批准后，授权公司

董事长具体办理相关事宜。具体内容详见 2017 年 9 月 16 日刊登于《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) 《关于贵阳金融控股有限公司拟为公司提供担保的公告》。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、关于召开公司 2017 年第 5 次临时股东大会的议案。

审议并通过《关于召开公司 2017 年第 5 次临时股东大会的议案》，同意 2017 年 10 月 10 日在贵州省贵阳市观山湖区中天路 3 号公司会议室召开公司 2017 年第 5 次临时股东大会。具体内容详见 2017 年 9 月 16 日刊登于《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) 公司公告《关于召开公司 2017 年第 5 次临时股东大会的通知》。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

中天金融集团股份有限公司董事会

二〇一七年九月十五日