

证券代码：000540

证券简称：中天金融

公告编号：临 2017-132

## 中天金融集团股份有限公司 第七届董事会第 71 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 71 次会议于 2017 年 10 月 30 日以现场方式在公司会议室召开，会期半天，会议为临时会议。会议通知于 2017 年 10 月 26 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、关于审议公司 2017 年第三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 年第三季度报告全文及其正文的议案》，同意公司 2017 年第三季度报告全文及正文，公司 2017 年第三季度报告正文的具体内容详见 2017 年 10 月 31 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2017年第三季度报告正文》;公司2017年第三季度报告全文的具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《中天金融集团股份有限公司2017年第三季度报告全文》。

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

二〇一七年十月三十日