

证券代码：000540

证券简称：中天金融

公告编号：临 2018-27

中天金融集团股份有限公司

第七届董事会第 76 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开和审议情况

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 76 次会议于 2018 年 3 月 25 日以通讯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 2018 年 3 月 22 日以电话或电邮方式通知公司全体董事。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）关于延期召开公司 2018 年第 2 次临时股东大会的议案

审议并通过《关于延期召开公司 2018 年第 2 次临时股东大会的议案》。

公司原计划于 2018 年 3 月 28 日召开 2018 年第 2 次临时股东大会，具体内容详见 2018 年 3 月 10 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券

日报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司公告《关于召开公司 2018 年第 2 次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2018-20）。该次临时股东大会审议事项为公司重大资产出售的相关议案。

2018 年 3 月 19 日，公司收到深圳证券交易所公司管理部下发的《关于对中天金融集团股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函[2018]第 4 号）（以下简称“《问询函》”）。根据《问询函》的要求，公司及中介机构将对《问询函》中的问题逐项落实，并对《中天金融集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及相关材料进行修订并披露。

为保护上市公司和广大投资者利益，满足股东大会的召开条件和深圳证券交易所的信息披露要求，保证本次临时股东大会召开的合法合规性，经慎重考虑决定将原定于 2018 年 3 月 28 日召开的 2018 年第 2 次临时股东大会延期至 2018 年 3 月 30 日召开，股权登记日不变。具体内容详见公司公告《关于延期召开公司 2018 年第 2 次临时股东大会的通知》。

表决情况：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司董事会

2018 年 3 月 25 日