

证券代码：000540

证券简称：中天金融

公告编号：临 2018-39

## 中天金融集团股份有限公司

### 关于回购注销部分股权激励限制性股票事宜

#### 通知债权人暨减资公告

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。

中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司第二期限限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2015 年第 6 次临时股东大会的授权，公司于 2018 年 4 月 2 日召开第七届董事会第 77 次会议，审议通过了《关于公司第二期限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》。

公司将回购注销部分因离职失去资格的 5 名激励对象获授但尚未解锁的限制性股票 900,000 股；因考核不合格的 7 名激励对象获授但尚未解锁的限制性股票 430,000 股。回购注销限制性股票数量共计 1,330,000 股，共需回购资金 6,822,900 元。公司第二期限限制性股票激励计划的激励对象名单也进行了相应

调整。

本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本预计从目前的4,697,664,786股减至4,696,334,786股（假设以2018年3月31日公司总股本4,697,664,786股为基准进行计算，最终以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准），公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请注销该部分限制性股票。

本次回购注销部分限制性股票的相关内容详见2018年4月4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](http://www.cninfo.com.cn)）《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公告》。

本次回购注销部分限制性股票，公司注册资本将由4,697,664,786元减少至4,696,334,786元，公司特就前述减资事项依法进行减资公告，通知债权人。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司董事会

2018年4月2日