

证券代码：000540

证券简称：中天金融

公告编号：临 2018-79

中天金融集团股份有限公司 第七届董事会第 81 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 81 次会议于 2018 年 6 月 28 日以通讯方式召开，会期半天，会议为临时会议。会议通知于 2018 年 6 月 25 日以电话或电邮方式通知各位公司董事。应参加会议董事 12 名，出席董事 12 名。会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经会议审议，形成如下决议：

（一）关于子公司贵阳金融控股有限公司资产划转事项的议案

审议并通过《关于子公司贵阳金融控股有限公司资产划转事项的议案》，同意将公司子公司贵阳金融控股有限公司（以下简称“贵阳金控”）持有的贵阳中天凯悦酒店、贵阳中天凯悦酒店附楼、贵阳国际会议展览中心、贵阳国际生态会议中心、201 大厦、会展城——黔汇美食城、会展城——东五塔、会展城——风情商业街、会展城——南广场、贵阳中天凯悦酒店在用周转材料、201 大厦在用周转材料等 11 项资产划转至贵阳金控的全资子公司贵阳中天企业管理有限公司。本次划转资产截至 2018 年 3 月 31 日的账面价值为 3,609,431,155.63 元（未经审计），截至 2018 年 6 月 30 日的账面价值预计不超过 36 亿元，最终入账价值将根据划转日的资产情况据实调整。董事会授权董事长根据相关法律法规具体办理贵阳金控资产划转相关事项。具体内容详见 2018 年 6 月 29 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于子公司贵阳金融控股有限公司资产划转事项的公告》。

表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

中天金融集团股份有限公司董事会

2018 年 6 月 28 日