

证券代码：000540

证券简称：中天金融

公告编号：临 2018-95

中天金融集团股份有限公司

第七届董事会第 82 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 82 次会议于 2018 年 8 月 29 日以现场方式在公司会议室召开，会期半天，会议为定期会议。会议通知于 2018 年 8 月 24 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。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长罗玉平先生主持。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) 关于审议公司 2018 年半年度报告全文及其摘要的议案

审议并通过《关于审议公司 2018 年半年度报告全文及其摘要的议案》，同意公司 2018 年半年度报告全文及其摘要，2018 年半年度报告摘要的具体内容详见 2018 年 8 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 2018 年半年度报告摘要》；公司 2018 年半年度报告全文的具体内容详见 2018 年 8 月 31 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《中天金融集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文》。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(二) 关于调整公司 2018 年度日常关联交易预计的议案

审议并通过《关于调整公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》。同意根据日常关联交易执行情况，拟将 2018 年度日常关联交易预计额度进行如下调整：因中天城投集团有限公司（以下简称“城投集团”）业务需要，城投集团及其下属子公司与公司及下属子公司之间发生租赁、物业管理、业务接待等日常业务往来；2018 年预计发生总金额不超过 6,113.11 万元。同时，城投集团及其下属子公司与公司子公司中融人寿保险股份有限公司、中天国富证券有限公司可能发生保险产品交易及证券承销、财务顾问等金融服务。由于实际情况无法预计，交易量难以估计，本类别关联交易以实际发生数为准。具体内容详见 2018 年 8 月 31 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)《关于调整公司 2018 年度日常关联交易预计的公告》。

关联董事罗玉平先生、石维国先生、张智先生、李凯先生、陈畅先生对上述议案回避表决。

本议案需提交公司 2018 年第 4 次临时股东大会审议。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）关于召开公司 2018 年第 4 次临时股东大会的议案

审议并通过《关于召开公司 2018 年第 4 次临时股东大会的议案》，同意 2018 年 9 月 18 日在公司会议室召开公司 2018 年第 4 次临时股东大会。具体内容详见 2018 年 8 月 31 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）《关于召开公司 2018 年第 4 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

2018 年 8 月 29 日