

证券代码：000540

证券简称：中天金融

公告编号：临 2018-142

## 中天金融集团股份有限公司

### 关于以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份的 债权人通知公告

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”）于 2018 年 12 月 18 日召开第七届董事会第 87 次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份的议案》，具体内容详见 2018 年 12 月 20 日公司刊登在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份的公告》。

根据回购方案，公司拟使用自有资金、金融机构借款及其他筹资方式以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份。本次回购的股份将用于后续员工持股计划或者股权激励计划、转换公司发行的可转换为股票的公司债券。公司如未能在股份回购完成之后 36 个月内将本次回购股份全部用于上述用途中的一项或多项，回购股份中的剩余股份应全部予以注销。本次拟回购股份的价格不超过 7.54 元/股，回购股份的资金总额不超过人民币 316,917.7211 万元，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的期

限为自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。

根据《公司法》《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》和《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司债权人自本公告披露之日起 45 日内，可凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权人可采用现场、信函或传真的书面方式申报，具体方式如下：

（一）申报的时间：2018 年 12 月 21 日-2019 年 2 月 4 日期间，工作日 9:00-11:30、14:00-16:00

（二）申报地点及申报材料送达地点：贵州省贵阳市观山湖区中天路 3 号中天 201 中心 27 层

联系人：文一茹

邮政编码：550081

联系电话：0851-86988533

传真：0851 - 86988377

电子邮件：wenyiru@ztfgroup.com

（三）申报所需材料：

1. 现场申报所需材料

债权人为法人的，需提供：（1）证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及加盖公章的复印件；（2）法人营业执照副本原件及加盖公章的

复印件、法定代表人身份证明文件；（3）委托他人申报的，除上述文件外，还需携带由债权人及其法定代表人签章的授权委托书原件、代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权人为自然人的，需提供：（1）证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件；（2）有效身份证件的原件及复印件；（3）委托他人申报的，除上述文件外，还需携带由债权人签署的授权委托书原件、代理人有效身份证件的原件及复印件。

## 2. 以邮寄方式申报所需材料

债权人为法人的，需提供：（1）加盖公章的证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的复印件；（2）加盖公章法人营业执照副本的复印件。

债权人为自然人的，需提供：（1）证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的复印件；（2）债权人有效身份证件的复印件。

## 3. 以传真方式申报所需材料

债权人为法人的，需提供：（1）证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证；（2）加盖公章法人营业执照副本。

债权人为自然人的，需提供：（1）证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证；（2）债权人有效身份证件。

## （四）其它：

1. 以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；

2. 以传真方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。



特此公告。

中天金融集团股份有限公司董事会

2018年12月20日