

证券代码：000540

证券简称：中天金融

公告编号：临 2019-120

中天金融集团股份有限公司 第八届监事会第 4 次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第 4 次会议于 2019 年 12 月 13 日在公司会议室召开。会议通知于 2019 年 12 月 11 日以电话或电邮方式通知各位公司监事。会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由公司监事会主席余莲萍女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经会议审议，形成如下决议：

（一）关于终止以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份暨实施结果的议案

审议并通过《关于终止以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份暨实施结果的议案》。

受内外部不确定因素增加、经济下行压力加大，房地产行业调控力度增强、房地产企业融资环境趋紧、行业融资渠道进一步收紧、融资难度进一步加大，流动性趋紧的情形凸显，房地产企业之间规模化、结构化竞争态势不断加剧，行业集中度提升等因素的综合影响，鉴于公司重大资产重组事项尚在进程中，且正在推进的多个贵阳市城市现代化基础性工程均处于需大量资金投入的前期开发阶段等实际情况，继续推进回购方案将不利于维护公司权益，可能对公司生产经营、财务状况和股东权益产生影响。依据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第三十三条的规定，公司决定终止实施本次股份回购事项，优先将资金投入公司主营业务，确保公司持续经营，有利于进一步优化和改善公司财务结构、保障持续融资工作开展、夯实健康稳健发展的基础，符合公司及全体股东长远利益。本次终止股份回购事项履行了必要的程序，不会对公司的财务、经营状况及未来发展产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

（一）《公司第八届监事会第 4 次会议决议》。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司监事会

2019 年 12 月 13 日