

证券代码：000540

证券简称：中天金融

公告编号：临 2020-18

中天金融集团股份有限公司 第八届董事会第 6 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”）第八届董事会第 6 次会议于 2020 年 4 月 28 日以现场方式召开，会期半天，会议为定期会议。会议通知于 2020 年 4 月 13 日以电话或电邮方式通知各位公司董事。应参加会议董事 11 名，出席董事 11 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）关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案

审议并通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》，同意公司 2019 年度董事会工作报告。具体内容详见 2020 年 4 月 30 日巨潮资讯网



(www.cninfo.com.cn)《中天金融集团股份有限公司 2019 年年度报告》第四节经营情况讨论与分析等。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）关于公司 2019 年度财务决算的议案

审议并通过《关于公司 2019 年度财务决算的议案》，同意公司 2019 年度财务决算。具体内容详见 2020 年 4 月 30 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《中天金融集团股份有限公司 2019 年年度报告》第十二节财务报告部分。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）关于公司 2019 年度利润分配预案的议案

审议并通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》。根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，公司最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年（2017 年-2019 年）实现的年均归属于上市公司股东净利润的比例为 45.64%，已超过 30%。同时，结合公司目前经营发展资金需求及历年利润分配情况，综合考虑公司中长期发展规划和短期经营发展实际，公司 2019 年度利润分配预案为：2019 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。具体内容详见 2020 年 4 月 30 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)《关于公司 2019 年度利润分配预案专项说明的公告》。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）关于公司 2020 年度财务预算的议案

审议并通过《关于公司 2020 年度财务预算的议案》。同意公司 2020 年度财务预算。

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）关于公司 2019 年度社会责任报告的议案

审议并通过《关于公司 2019 年度社会责任报告的议案》，同意公司 2019 年度社会责任报告。具体内容详见 2020 年 4 月 30 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《中天金融集团股份有限公司 2019 年度社会责任报告》。

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案

审议并通过《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》，同意公司 2019 年度内部控制自我评价报告。公司监事会和独立董事对公司 2019 年度内部控制自我评价报告发表了意见，内部控制审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中天金融集团股份有限公司 2019 年 12 月 31 日财务报告内部控制审计报告》（XYZH/2020CDA90091）。具体内容详见 2020 年 4 月 30 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《中天金融集团股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案

审议并通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》，同意公司 2019 年年度报告及其摘要。公司监事会对 2019 年年度报告出具了审核意见。公司 2019 年年度报告摘要的具体内容详见 2020 年 4 月 30 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)的《中天金融集团股份有限公司 2019 年年度报告摘要》；公司 2019 年年度报告的具体内容详见 2020 年 4 月 30 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《中天金融集团股份有限公司 2019 年年度报告》。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）关于聘请公司 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案

审议并通过《关于聘请公司 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制的审计机构，聘期一年，审计费用按照公允合理的定价原则，提请公司股东大会授权公司管理层参照 2019 年费用标准与其最终协商确定 2020 年度审计费用。具体内容详见 2020 年 4 月 30 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)《关于聘请公司 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告》。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）关于公司 2020 年度预计担保额度的议案

审议并通过《关于公司 2020 年度预计担保额度的议案》，同意 2020 年度公

司预计担保额度不超过900,000万元,其中为资产负债率超过70%的全资子公司、控股子公司等预计提供担保额度不超过500,000万元,为资产负债率不超过70%的全资子公司、控股子公司等预计提供担保额度不超过400,000万元。

授权公司董事长经股东大会授权批准后,在额度范围内具体办理实施等相关事宜,授权期限自2019年年度股东大会批准之日起12个月。具体内容详见2020年4月30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)《关于公司2020年度预计担保额度的公告》。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

(十) 关于会计政策变更的议案

审议并通过《关于会计政策变更的议案》,同意公司本次会计政策变更事项。本次公司执行《企业会计准则第14号——收入》《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》《企业会计准则第12号——债务重组》,是公司按照财政部修订及颁布的规定进行的合理变更和调整,能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。公司监事会和独立董事发表了相关意见。决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详见2020年4月30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)《关于会计政策变更的公告》。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

(十一) 关于公司2020年第一季度报告全文及其正文的议案

审议并通过《关于公司 2020 年第一季度报告全文及其正文的议案》，同意公司 2020 年第一季度报告全文及正文。公司监事会对 2020 年第一季度报告出具了审核意见。公司 2020 年第一季度报告正文的具体内容详见 2020 年 4 月 30 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 2020 年第一季度报告正文》；公司 2020 年第一季度报告全文的具体内容详见 2020 年 4 月 30 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《中天金融集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十二）关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案

审议并通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》，同意 2020 年 5 月 21 日在公司会议室召开公司 2019 年年度股东大会。具体内容详见 2020 年 4 月 30 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)《关于召开公司 2019 年年度股东大会的通知》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

（一）《第八届董事会第 6 次会议决议》。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日