

证券代码：000540

证券简称：中天金融

公告编号：临 2021-45

## 中天金融集团股份有限公司 第八届董事会第 17 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 17 次会议于 2021 年 8 月 30 日以现场方式召开，会议为临时会议。会议通知于 2021 年 8 月 25 日以电话或电邮方式通知各位公司董事、监事和高级管理人员。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）关于公司筹划重大资产出售暨签署《股权转让框架协议》的议案  
审议并通过《关于公司筹划重大资产出售暨签署〈股权转让框架协议〉的议案》，同意公司与佳源创盛控股集团有限公司签署《关于收购中天城投集团有

限公司之股权转让框架协议》，拟将中天城投集团有限公司 100%股权转让给佳源创盛控股集团有限公司，股权转让价款暂定为 180 亿元，最终交易价格将以各方共同认可的具有证券业务资质的评估/估值机构出具的资产评估/估值报告结果为基础协商确定。本次签署的协议为框架协议，尚需签署正式的交易协议。具体内容详见 2021 年 9 月 1 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](http://www.cninfo.com.cn))《关于公司筹划重大资产出售暨签署〈股权转让框架协议〉的提示性公告》。

表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

(一)《公司第八届董事会第 17 次会议决议》。

中天金融集团股份有限公司董事会

2021 年 8 月 31 日