

证券代码：000540

证券简称：中天金融

公告编号：临 2017-60

中天金融集团股份有限公司 第七届董事会第 63 次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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 63 次会议于 2017 年 5 月 4 日下午以通讯方式召开，会期半天，会议为临时会议。会议通知于 2017 年 5 月 1 日以电话或电邮方式通知各位公司董事。应参加会议董事 12 名，出席董事 12 名。会议符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定。会议决议公告如下：

一、关于公司拟发行境外债券的议案。

审议并通过《关于公司拟发行境外债券的议案》，同意公司或公司新设境外全资子公司拟在中国境外发行不超过 5 亿美元（含 5 亿美元）（或等额离岸人民币或其他外币）债券，并由公司为本次发行提供无条件及不可撤销的跨境

连带责任保证担保。

在上述各项事宜获得股东大会批准及授权的同时，同意由公司董事会转授权董事长及公司管理层在上述授权范围内具体处理本次境外债券发行及转让的相关事宜，代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行境外债券有关的事务。授权期限自授权之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

有关具体内容详见 2017 年 5 月 6 日刊登于《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) 《关于公司拟发行境外债券的公告》。

表决情况：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

二〇一七年五月四日