

证券代码：000540

证券简称：中天金融

公告编号：临 2017-76

中天金融集团股份有限公司 关于拟设立中天金融教育公益基金的公告

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。

一、本次交易的概述

（一）交易情况

2017年4月以来，新华社、人民日报、中央电视台等核心媒体对黄大发先进事迹进行了系列报道。中宣部4月25日向全社会宣传黄大发先进事迹，授予黄大发“时代楷模”荣誉称号。贵州省委省政府积极响应，号召全社会认真学习和传承黄大发“当代愚公”精神。

中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）耕植贵州近四十年，是贵州发展的重要参与者、见证者，始终高度契合时代发展的脉搏。公司积极响应党中央、国务院、贵州省委、贵州省人民政府有关决胜脱贫攻坚的号召，学习弘扬黄大发同志艰苦创业的精神，构筑脱贫攻坚的“精神高地”，凝聚干事创

业的强大正能量,实施产业扶贫,公司拟以自有资金出资3,000万元发起设立“中天金融教育公益基金”,以支持遵义市播州区平正仡佬族乡团结村教育事业。

(二) 审批情况

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次公司拟设立中天金融教育公益基金事项经2017年6月29日召开的公司第七届董事会第64次会议审议通过。

公司董事会授权董事长根据相关法律法规办理本次交易事项的相关事宜。本次交易事项不构成关联交易及重大资产重组,在董事会决策权限范围内,不需提交股东大会审议。

二、基金基本情况

(一) 基金名称: 中天金融教育公益基金(暂定名,最终以主管部门核准名称为准)

(二) 基金性质: 非公募性质基金

(三) 原始基金规模: 人民币3,000万元,由公司出资

(四) 资金来源: 公司自有资金

(五) 基金用途: 激励团结村青少年顺利完成高中学业、考取大学返乡反哺乡村。为团结村在学业有成后将返回村中支持建设的所有高中生、大学生提供教育资助,对团结村发展做出贡献,致力于实现脱贫致富的可持续性。

三、对公司的影响

本次公司积极响应《中共中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》、《中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》等文件精神，发起设立教育公益基金，积极践行企业使命，履行作为公众企业应尽的社会责任，通过借助公司现有丰富的教育经验和资源，有效整合公司旗下多所幼儿园、小学、中学的优质师资，为团结村幼儿园、小学教育提供支教帮教、师资培训等专项支持。通过产融共举，践行团结村精准扶贫工作，以金融扶贫、长效脱贫的创新实践，积极引领贵州“千企帮千村”精准扶贫行动，做扶贫事业的参与者、推动者、践行者，带动更多的优势资源向团结村聚集，提升团结村的整体教育水平，继承弘扬大发精神，助力团结村打赢脱贫攻坚硬仗。

四、风险提示

（一）本次公司设立中天金融教育公益基金，须经有权部门批准，存在不确定性；

（二）基金的运营可能会由于市场、运营模式、人才技术等方面的风险导致投资效果低于预期，具有不确定性；

（三）公司将认真学习最新政策，持续吸引和储备具有丰富投资管理经验的人才，并严格按照相关政府部门和机构的相关政策要求，建立科学有效的投资管理制度，完善投资决策管理流程，切实有效控制投资风险；

（四）公司将严格按照《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定，根据投资事宜的进展情况及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

(一) 公司第七届董事会第 64 次会议决议。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司董事会

二〇一七年六月二十九日