

证券代码: 000540

证券简称: 中天金融

公告编号: 临 2017-73

中天金融集团股份有限公司 第七届董事会第 64 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 64 次会议于 2017 年 6 月 29 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 6 月 25 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、关于子公司拟投资设立贵州大发旅游发展有限公司的议案。

审议并通过《关于子公司拟投资设立贵州大发旅游发展有限公司的议案》, 公司全资子公司中天城投(贵州)城市投资开发有限公司(以下简称“中天贵州开发”)拟与遵义市播州区平正仡佬族乡团结村村民委员会、自然人黄大发

(身份证号 52212119351128XXXX) 签订《贵州大发旅游发展有限公司出资人协议书》，投资设立贵州大发旅游发展有限公司（以下简称“贵州大发旅游公司”暂定名，最终名称以工商登记为准）。贵州大发旅游公司注册资本为人民币 6,500 万元，其中，中天贵州开发出资人民币 3,500 万元，占贵州大发旅游公司注册资本的 53.8%。具体内容详见 2017 年 6 月 30 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》与巨潮资讯网的公司公告《关于子公司拟投资设立贵州大发旅游发展有限公司的公告》。

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。

表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于子公司拟投资设立贵州大发农业发展有限公司的议案。

审议并通过《关于子公司拟投资设立贵州大发农业发展有限公司的议案》，公司全资子公司中天贵州开发拟与遵义市播州区平正仡佬族乡团结村村民委员会签订《贵州大发农业发展有限公司出资人协议书》，投资设立贵州大发农业发展有限公司（以下简称“贵州大发农业公司”暂定名，最终名称以工商登记为准）。贵州大发农业公司注册资本为人民币 5,000 万元，其中，中天贵州开发出资人民币 4,000 万元，占贵州大发农业公司注册资本的 80%。具体内容详见 2017 年 6 月 30 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》与巨潮资讯网的公司公告《关于子公司拟投资设立贵州大发农业发展有限公司的公告》。

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。

表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、关于拟设立中天金融教育公益基金的议案。

审议并通过《关于拟设立中天金融教育公益基金的议案》，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”（暂定名，最终以主管部门核准名称为准），基金主要用于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。具体内容详见2017年6月30日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》与巨潮资讯网的公司公告《关于公司拟设立中天金融教育公益基金的公告》。

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。

表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

中天金融集团股份有限公司董事会

二〇一七年六月二十九日