

证券代码：000540

证券简称：中天金融

公告编号：临 2017-78

中天金融集团股份有限公司 第七届董事会第 65 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 65 次会议于 2017 年 7 月 11 日以通讯方式召开，会期半天，会议为临时会议。会议通知于 2017 年 7 月 7 日以电话或电邮方式通知各位公司董事、监事、高级管理人员。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、关于对《股票期权与限制性股票激励计划》涉及的股票期权行权价格进行调整的议案。

审议并通过《关于对<股票期权与限制性股票激励计划>涉及的股票期权行权价格进行调整的议案》，同意公司 2016 年权益分派实施后，公司股票期权行

权价格由 2.512 元/股调整为 2.312 元/股。具体内容详见 2017 年 7 月 12 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《关于对〈股票期权与限制性股票激励计划〉涉及的股票期权行权价格进行调整的公告》。

表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于公司第二期限制性股票激励计划已授予的部分限制性股票回购并注销的议案。

审议并通过《关于公司第二期限制性股票激励计划已授予的部分限制性股票回购并注销的议案》，同意将因离职失去激励对象资格的李宁先生、姚飞先生、谭善富先生、张曲先生等 4 人已授予尚未解锁的限制性股票 787,500 股回购并注销，并相应调整了公司第二期限制性股票激励计划的激励对象名单。本次回购注销不影响公司第二期限制性股票激励计划的实施。有关具体内容详见 2017 年 7 月 12 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》与巨潮资讯网公司公告《关于公司第二期限制性股票激励计划已授予的部分限制性股票回购并注销的公告》。

经 2015 年第 6 次临时股东大会审议通过，授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划的有关事项，本议案不需提交股东大会审议。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、关于子公司拟参与贵阳农村商业银行股份有限公司增资扩股的议案。

审议并通过《关于子公司拟参与贵阳农村商业银行股份有限公司增资扩股

的议案》，同意贵阳金控以自有资金参与贵阳农村商业银行股份有限公司增资扩股，拟按每股 1.56 元的价格认购不超过 3.2 亿股。公司董事会授权董事长根据相关法律法规办理本次交易相关事宜。有关具体内容详见 2017 年 7 月 12 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》与巨潮资讯网公司公告《关于子公司拟参与贵阳农村商业银行股份有限公司增资扩股的公告》。

表决结果：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

二〇一七年七月十一日