

证券代码：000540

证券简称：中天金融

公告编号：临 2017-129

中天金融集团股份有限公司 第七届董事会第 70 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 70 次会议于 2017 年 10 月 20 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 10 月 16 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》和公司章程的有关规定。会议决议公告如下：

一、关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案。

审议并通过《关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。因公司正在筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（中天金融，股票代码 000540）自 2017 年 8 月 21 日开市起停牌，公司于 8 月 22 日披露了

《关于重大资产重组停牌公告》。停牌期间公司根据相关事项进展情况，严格遵守有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组公告。公司于2017年8月26日、2017年9月2日、2017年9月9日、2017年9月16日、2017年9月21日、2017年9月23日、2017年9月30日、2017年10月14日披露了重大资产重组停牌公告。

公司原预计在2017年10月21日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号-上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，但因本次重大资产重组工作量较大且目前尚未完成，重组方案需进一步协商及完善，公司预计无法于2017年10月21日前披露本次重大资产重组预案（或报告书）。公司于2017年10月20日召开第七届董事会第70次会议，审议并通过了《关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。因此，公司申请股票继续停牌，并预计继续停牌时间不超过1个月。具体内容详见2017年10月21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）《关于重大资产重组停牌进展暨重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》。

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

二〇一七年十月二十日