

证券代码：000540

证券简称：中天金融

公告编号：临 2018-123

中天金融集团股份有限公司

第七届董事会第 85 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

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 85 次会议于 2018 年 11 月 21 日以通讯方式召开，会期半天，会议为临时会议。会议通知于 2018 年 11 月 15 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。会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经会议审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

鉴于《公司法》等法律法规于 2018 年度进行了修订，且公司已将主要房地

产资产及业务出售，现根据《中华人民共和国公司法（2018年修正）》《上市公司治理准则（2018年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容详见2018年11月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《中天金融集团股份有限公司章程修订对照表》和《中天金融集团股份有限公司章程（拟提交公司2018年第5次临时股东大会审议）》。

上述修订后的《公司章程》需提请股东大会审议通过后生效。

上述事项尚需提交公司2018年第5次临时股东大会审议。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司治理，适应公司业务扩展需要并结合公司情况，使得《股东大会议事规则》与修订后的《公司章程》保持一致，公司拟对《股东大会议事规则》有关条款进行修订。具体内容详见2018年11月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《中天金融集团股份有限公司股东大会议事规则修订对照表》和《中天金融集团股份有限公司股东大会议事规则（拟提交公司2018年第5次临时股东大会审议）》。

上述事项尚需提交公司2018年第5次临时股东大会审议。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司治理，适应公司业务扩展需要并结合公司情况，使得《董事会议事规则》与修订后的《公司章程》保持一致，公司拟对《董事会议事规

则》有关条款进行修订。具体内容详见 2018 年 11 月 22 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《中天金融集团股份有限公司董事会议事规则修订对照表》和《中天金融集团股份有限公司董事会议事规则（拟提交公司 2018 年第 5 次临时股东大会审议）》。

上述事项尚需提交公司 2018 年第 5 次临时股东大会审议。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于召开公司 2018 年第 5 次临时股东大会的议案》

同意于 2018 年 12 月 11 日在公司会议室召开 2018 年第 5 次临时股东大会。

具体内容详见 2018 年 11 月 22 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于召开公司 2018 年第 5 次临时股东大会的通知》。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司董事会

2018 年 11 月 21 日