

证券代码：000540

证券简称：中天金融

公告编号：临 2018-136

中天金融集团股份有限公司 关于公司控股股东提议公司回购股份的公告

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。

中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2018 年 12 月 15 日接到公司控股股东金世旗国际控股股份有限公司《关于提议中天金融集团股份有限公司回购股份的函》，具体内容如下：

一、提议人基本情况和提议时间

提议人为公司控股股东金世旗国际控股股份有限公司，于 2018 年 12 月 15 日向公司提议回购公司股份。

二、提议人提议回购股份的原因和目的

提议人提议为建立长效的人才激励机制，基于对公司未来发展的信心及对公司价值的高度认可，综合考虑公司财务状况、经营情况、未来发展战略等因素，提议公司以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份。

三、提议人提议回购股份的种类、方式、价格区间、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

提议回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）股票。

提议采用集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份。

提议回购股份的价格不超过人民币 7.54 元/股，提议拟回购股份不超过截至 2018 年 9 月 30 日公司总股本 7,005,254,679 股的 6%（即不超过 420,315,280 股）且不低于总股本 7,005,254,679 股的 3%（即不低于 210,157,641 股），提议回购股份的资金总额不超过人民币 316,917.7211 万元。

四、提议人在提议前六个月内是否存在买卖本公司股份的情况，以及提议人在回购期间是否存在增减持计划的说明

提议人在提议前六个月内不存在买卖本公司股份的情况，在回购期间不存在减持计划，将根据市场情况不排除采取增持方式进一步维护广大投资者利益。

五、提议人将推动公司尽快召开董事会审议回购股份事项

提议人将依法推动公司尽快召开董事会审议回购股份事项，并承诺对公司回购股份议案投赞成票。

六、公司董事会对回购股份提议的意见及后续安排

公司已就上述提议制订相关回购议案，并提请公司第七届董事会第 87 次会议审议。

七、备查文件

(一)《关于提议中天金融集团股份有限公司回购股份的函》。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司董事会

2018年12月18日