

证券代码：000540

证券简称：中天金融

公告编号：临 2018-144

## 中天金融集团股份有限公司 关于召开投资者网上说明会的通知

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。

重要内容提示：

1. 说明会召开时间：2018 年 12 月 27 日（星期四）10:00-11:00；
2. 说明会召开地点：深圳市全景网络有限公司提供的“全景·路演天下”平台（<http://rs.p5w.net/>）；
3. 说明会召开方式：网络远程互动方式。

中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 12 日召开第七届董事会第 86 次会议，审议通过《关于解除中天城投集团有限公司和贵阳中天企业管理有限公司 100%股权及资产转让协议的议案》，同意公司与贵阳金世旗产业投资有限公司（以下简称“金世旗产投”）签署《解除协议》以及与贵州天宸不动产投资管理有限公司（以下简称“贵州天宸”）签署《解除协议》，解除与金世旗产投、贵州天宸签订的股权转让协议和资产转让协议，收回相关股权及资产，并且公司将继续推进购买华夏人寿保险股份有限公司 21%-25%股

权的重大资产重组事项。具体内容详见 2018 年 12 月 13 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）的公司相关公告。

为使投资者更好地了解本次收购华夏人寿保险股份有限公司 21%-25%股权及解除中天城投集团有限公司和贵阳中天企业管理有限公司 100%股权及资产转让协议等相关情况，公司将召开投资者网上说明会，与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

## 一、说明会类型

本次投资者说明会以网络远程互动方式召开。

## 二、说明会召开的时间、地点、方式

（一）会议召开时间：2018 年 12 月 27 日（星期四）10:00-11:00；

（二）会议召开地点：深圳市全景网络有限公司提供的“全景·路演天下”平台（<http://rs.p5w.net/>）；

（三）会议召开方式：网络远程互动方式。

## 三、参加人员

出席本次说明会的人员有：公司副董事长、财务总监、董事会秘书以及公司聘请的独立财务顾问和法律顾问等相关人员。

#### 四、投资者参加方式

投资者可在上述会议召开时间段内登录全景·路演天下 (<http://rs.p5w.net/>) 参与本次说明会, 与公司进行互动交流和沟通, 公司及相关人员将及时回答投资者的提问。

#### 五、联系人及咨询办法

联系人: 谭忠游

联系电话: 0851-86988177

#### 六、其他事项

公司将在本次投资者说明会召开后通过公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 披露本次说明会的召开情况及对投资者普遍关注问题的回复。公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准, 敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司董事会

2018年12月24日