

证券代码：000540

证券简称：中天金融

公告编号：临 2018-108

中天金融集团股份有限公司

第七届董事会第 83 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 83 次会议于 2018 年 9 月 27 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 9 月 24 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）关于公司拟签订《股权转让协议》的议案

审议并通过《关于公司拟签订<股权转让协议>的议案》，同意公司子公司贵阳金融控股有限公司（以下简称“贵阳金控”）与贵州天宸不动产投资管理有限公司签订《贵阳金融控股有限公司与贵州天宸不动产投资管理有限公司关于贵阳中天企业管理有限公司之股权转让协议》，公司拟以现金对价的方式转让贵阳金控全资子公司贵阳中天企业管理有限公司 100%股权（以下简称“标的股权”）。本次标的股权转让的交易价格以具有证券从业资格的评估机构对截至评估基准日的标的股权进行评估并出具相应的资产评估报告确定的评估值为基础，由交易双方协商确定。本次标的股权的交易价格为人民币 462,000.00 万元。

本次交易不构成关联交易，无须提交股东大会审议，董事会授权董事长根据相关法律法规具体办理本次交易的相关事项。具体内容详见 2018 年 9 月 29 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（www.cninfo.com.cn）《关于公司拟签订<股权转让协议>的公告》。

表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）关于公司拟签订《资产转让协议》的议案

审议并通过《关于公司拟签订<资产转让协议>的议案》，同意公司及子公司贵阳金控与贵州天宸不动产投资管理有限公司签订《中天金融集团股份有限公司和贵阳金融控股有限公司与贵州天宸不动产投资管理有限公司之资产转让协议》，以现金对价的方式转让名下共计 70 台车辆（以下简称“标的资产”）。本次标的资产转让的交易价格以具有证券从业资格的评估机构对截至评估基准日的标的资产进行评估并出具相应的资产评估报告确定的评估值为基础，由交易双方协商确定。本次公司拟转让资产涉及的 37 台车辆的资产评估值为 497.14

万元，协商作价为 497.14 万元。贵阳金控拟转让资产涉及的 33 台车辆的资产评估值为 1,491.13 万元，协商作价为 1,491.13 万元。经交易各方协商确定，本次标的资产的交易价格合计为人民币 1,988.27 万元。

本次交易不构成关联交易，无须提交股东大会审议，董事会授权董事长根据相关法律法规具体办理本次交易的相关事项。具体内容详见 2018 年 9 月 29 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（www.cninfo.com.cn）《关于公司拟签订<资产转让协议>的公告》。

表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

中天金融集团股份有限公司董事会

2018 年 9 月 27 日