

证券代码：000540

证券简称：中天金融

公告编号：临 2019-04

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（第二期）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 2019 年 1 月 2 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（第二期）的函》。鉴于公司股票在 2019 年 1 月 2 日复牌当日跌停收盘、封单量较大，结合市场整体表现较低迷，金世旗国际控股股份有限公司判断公司未来几个交易日股价下行趋势明显。为维护上市公司股票价格稳定，增强投资者信心，金世旗国际控股股份有限公司提议上市公司进行第二期股份回购，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 2019 年 1 月 2 日向公司提议进行第二期股份回购。

二、提议人提议回购股份的原因和目的

提议人主要考虑到上市公司原回购股份方案之用途受回购时点和规模等各方面客观因素限制，不利于维护上市公司股票价格稳定和增强投资者信心，提议上市公司根据法律法规的相关规定进行第二期股份回购，回购用途为“为维护上市公司价值及股东权益所必需”。

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上市公司部分社会公众股份。

提议回购股份的价格不超过上市公司董事会审议通过回购方案之日前三十个交易日平均收盘价的 150%。

提议回购股份的数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额情况如下：

用途	回购股份数量区间（股）	比例区间	回购股份的资金总额上限（万元）
为维护上市公司价值及股东权益所必需	280,210,188-490,367,827	4%-7%	368,266.2380
合计	280,210,188-490,367,827	4%-7%	368,266.2380

提议公司本次拟回购股份的数量下限为 280,210,188 股，即公司 2018 年 9 月 30 日总股本 7,005,254,679 股的 4%；上限为 490,367,827 股，即公司 2018 年 9 月 30 日总股本 7,005,254,679 股的 7%。本次回购实施完成后，公司合计持有的公司股份数不得超过已发行股份总额的 10%。

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上市公司股票价格稳定。

五、提议人将推动公司尽快召开董事会审议第二期股份回购事项

截至 2019 年 1 月 2 日收市，公司股票收盘价连续 20 个交易日跌幅累计已达到 21.86%；若 2019 年 1 月 3 日公司股票继续跌停，则公司股票收盘价连续 20 个交易日跌幅累计将达到 29.71%；预计至 2019 年 1 月 4 日收市，公司股票收盘价连续 20 个交易日跌幅累计将超过 30%。

提议人建议上市公司密切关注股票价格变化，在触及股票收盘价连续 20 个交易日跌幅累计达到 30%或已低于最近一期每股净资产情形时，召开董事会审议第二期回购股份方案。

提议人将依法推动上市公司尽快召开董事会审议第二期股份回购事项，并承诺对公司第二期股份回购议案投赞成票。

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（第二期），并提请公司第七届董事会第 88 次会议审议。



七、备查文件

(一) 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（第二期）的函》。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司董事会

2019年1月4日