

证券代码：000540

证券简称：中天金融

公告编号：临 2018-101

## 中天金融集团股份有限公司

### 关于完成注册资本工商变更及公司章程修改的公告

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”）注册资本由人民币 4,697,664,786 元变更为 7,005,254,679 元，实收资本（股本）由人民币 4,697,664,786 元变更为 7,005,254,679 元，在贵州省工商行政管理局完成注册资本工商变更登记手续，并领取了变更后的营业执照。现将有关情况说明如下：

#### 一、公司注册资本变更

（一）实施公司 2017 年年度权益分派增加公司注册资本（股本）2,348,832,393 元

根据公司第七届董事会第 77 次会议及公司 2017 年年度股东大会审议通过《关于审议公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》的有关决议条款“授权公司董事长办理实施公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本

方案、因股本变化引起变更注册资本及修改公司章程等相关事宜”，公司实施 2017 年年度权益分派增加公司股本 2,348,832,393 股后，公司实收资本（股本）增加 2,348,832,393 元。

### （二）回购注销限制性股票减少注册资本（股本）41,242,500 元

根据公司第二期限限制性股票激励计划，公司第七届董事会第 77 次会议审议通过《关于公司第二期限限制性股票激励计划已授予的部分限制性股票回购并注销的议案》，同意将已离职的失去激励对象资格的翟振中先生等 5 人已授予尚未解锁的限制性股票 900,000 股，因考核不合格的激励对象李维维先生等 7 人已授予但尚未解锁的限制性股票 430,000 股共计 1,330,000 股回购并注销，2017 年年度权益分派实施后，上述回购并注销数量由 1,330,000 股调整为 1,995,000 股；公司第七届董事会第 79 次会议《关于终止〈第二期限限制性股票激励计划〉及回购注销限制性股票的议案》，同意公司终止第二期限限制性股票激励计划并回购注销限制性股票 41,242,500 股，包含已获授但尚未解锁的限制性股票 39,247,500 股和因失去激励对象资格尚需回购并注销的限制性股票 1,995,000 股。

本次回购注销限制性股票 41,242,500 股，回购价格 3.42 元/股，涉及人数 270 人，回购金额 141,049,350 元。

根据公司 2015 年第 6 次临时股东大会审议通过的《公司第二期限限制性股票激励计划（草案）》等相关授权条款，公司回购注销限制性股票 41,242,500 股，公司注册资本（股本）减少 41,242,500 元。

### （三）注册资本变更验资说明

上述公司实施 2017 年年度权益分派方案和回购授予激励对象的限制性股票变更事项已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018 年 8 月 24 日出具了 XYZH/2018CDA30304 号验资报告，变更后的注册资本为人民币 7,005,254,679 元，实收资本（股本）为人民币 7,005,254,679 元。

上述公司注册资本变更事项的具体内容详见 2018 年 9 月 1 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）《关于已授予的部分股票期权作废及部分限制性股票回购并注销完成的公告》（公告编号：临 2018-100）。

## 二、工商变更登记

根据公司股东大会授权，经贵州省工商行政管理局核准，公司已办理完成增加注册资本工商变更登记手续，并取得了新的营业执照，公司变更前注册资本 4,697,664,786 元，变更后注册资本 7,005,254,679 元。

## 三、公司章程对应条款修改

根据公司股东大会授权，公司章程修订如下：

（一）原章程第六条：公司注册资本为人民币 4,697,664,786 元。

现修改为第六条：公司注册资本为人民币 7,005,254,679 元。

（二）原章程第十九条：公司股份总数为 4,697,664,786 股，公司的股本结构为：普通股 4,697,664,786 股。

现修改为第十九条：公司股份总数为 7,005,254,679 股，公司的股本结构



为：普通股 7,005,254,679 股。

修订后的公司章程的具体内容详见 2018 年 9 月 1 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《中天金融集团股份有限公司章程(2018 年 8 月授权通过)》。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司董事会

2018 年 8 月 31 日