

证券代码：000540

证券简称：中天金融

公告编号：临 2019-64

## 中天金融集团股份有限公司 第七届董事会第 92 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 92 次会议于 2019 年 6 月 3 日以通讯方式召开，会议为临时会议。会议通知于 2019 年 6 月 1 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）关于投资设立全资子公司的议案

审议并通过《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金投资设立中天城投集团（贵阳）延安东路开发建设有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准）和中天城投集团（贵阳）河东开发建设有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准）等两家全资子公司。具体内容详见 2019 年 6 月 4 日《中

国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于投资设立全资子公司的公告》。

公司董事会授权董事长根据相关法律法规全权办理子公司设立的相关事宜。

表决情况：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

(一)《公司第七届董事会第 92 次会议决议》。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司董事会

2019 年 6 月 3 日