

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到指定信息披露地点仔细阅读年度报告全文。

董、监事、高级管理人员异议声明
姓名 职务 异议声明

非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司本次董事会审议通过普通股利润分配预案为：以公司2018年12月31日股本总数7,006,254,679股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董、监事、高级管理人员异议声明
□ 适用 □ 不适用
二、公司基本情况
1.公司简介

股票简称 中天金融 股票代码 000640
上市交易所 深圳证券交易所

2.报告期主要业务或产品简介
房地产业务
公司秉持“生态建设、精耕细作、持续运营、赋能美好生活”的房地产业务运营理念，形成了以房地产开发为核心、文、旅、商、物、业、教育、体育六大板块共同支撑的多元化发展格局，开发建设总规模及产品量不断提升，品牌影响力持续提升。

金融业务
公司始终坚持以“风控合规为生命线”的经营理念，以“金融服务实体经济”为宗旨，提升金融资产的运营效率，提升金融资产的运营效率，提升金融资产的运营效率。

房地产业务
2018年，房地产市场政策调控不断完善，房地产市场趋于理性，整体保持稳健运行。据国家统计局公布数据，2018年房地产开发投资120,264亿元，比上年增长9.5%；房地产销售面积171,664.36万平方米，同比增长1.3%；商品房销售面积149,972.74万平方米，同比增长12.2%。

2018年，贵州省出了一系列精细化调控政策，全省房地产行业保持稳健运行。据贵州省统计局公布数据，2018年全省房地产开发投资同比增长6.7%；房地产销售面积5,181.96万平方米，同比增长10.30%。

金融业务
2018年，中央坚持把防控金融风险放到更加重要的位置，牢牢守住不发生系统性风险底线，采取一系列有效措施全面加强金融监管，防范和化解金融风险，维护金融安全。

2018年，贵州省房地产业务建设不断完善，金融改革创新积极推进，聚焦深度贫困地区，强化产业扶贫金融支持力度，积极探索金融支持绿色发展产业。

3.主要会计数据和财务指标
(1)近三年主要会计数据和财务指标
□ 是 √ 否
(2)分季度主要会计数据

单位：人民币元
营业收入 14,132,094,360.30 15,790,390,100.15 -10.51% 10,940,441,380.18
归属于上市公司股东的净利润 1,466,161,266.74 2,061,149,300.97 -29.53% 2,589,389,327.99

归属于上市公司股东的净资产 272,812,106.06 1,089,126,362.31 -68.20% 2,589,389,327.99
经营活动产生的现金流量净额 -843,400,547.97 -3,201,219,626.42 -69.35% 446,311,303.02

基本每股收益（元） 0.2088 0.2938 -29.51% 0.4188
稀释每股收益（元） 0.2088 0.2938 -29.51% 0.4188
归属于上市公司股东的净资产 272,812,106.06 1,089,126,362.31 -68.20% 2,589,389,327.99

归属于上市公司股东的净资产 101,996,281,527.69 108,940,381,281.49 -4.65% 171,329,225,910.11
归属于上市公司股东的净资产 17,023,226,741.89 16,747,466,023.26 5.97% 14,301,300,480.73

(2)分季度主要会计数据
单位：人民币元
营业收入 4,027,110,547.78 3,842,147,096.04 3,727,116,823.06 6,526,697,286.10
归属于上市公司股东的净利润 699,526,447.63 1,061,114,189.07 622,326,961.89 -23,426,542.20

归属于上市公司股东的净资产 701,481,571.09 1,066,010,276.10 596,166,603.07 -76,706,777.05
经营活动产生的现金流量净额 -1,134,997,846.98 -2,654,416,297.71 -2,421,588,244.03 5,998,173,975.62

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
√ 是 □ 否
上述财务指标与公司披露的第二、第三季度数据存在差异，原因为：根据包含城投集团的备考财务报表编制。

4.股本及股东情况
(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股

普通股股东人数 227,219 年度报告披露日前普通股股东人数 229,615 年度报告披露日前10名普通股股东持股总数 4,666,389,453 持股数量 1,817,671,904

前10名普通股股东持股情况
股东名称 股东类型 持股比例 持股数量 持有无限售条件股份的数量 质押或冻结情况

金普泽资产管理(北京)有限公司 境内自然人 48.15% 3,362,639,477 3,362,639,477 质押 1,817,671,904
贵州国际信托有限公司 境内自然人 4.69% 327,104,000 327,104,000 质押 0

上述股东表决权恢复的优先股股东数量及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5.公司债情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
参照披露

(1)公司债券基本信息
债券名称 债券简称 债券代码 起息日 到期日 债券余额(万元) 利率

中天金融集团2018年公开发行公司债券(第一期) 110807 2018年11月19日 2023年11月19日 60,000 8.00%

中天金融集团2018年公开发行公司债券(第二期) 110820 2018年10月12日 2023年10月12日 108,500 8.00%

中天金融集团2018年公开发行公司债券(第三期) 110824 2018年08月22日 2023年08月22日 67,000 8.00%

中天金融集团2018年公开发行公司债券(第四期) 110825 2018年09月10日 2023年09月10日 69,700 8.00%

中天金融集团2018年公开发行公司债券(第五期) 110826 2018年09月10日 2023年09月10日 176,400 8.00%

中天金融集团2018年公开发行公司债券(第六期) 110827 2018年10月19日 2023年10月19日 34,800 8.00%

报告期内公司债募集资金使用情况
(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
报告期内，东方金诚国际信用评级有限公司对公司发行的“16中城04”、“16中城05”、“16中城06”、“16中城07”、“17中城天融MTN001”、“17中城天融MTN002”的信用等级维持AA+，主体信用等级维持AA+，评级展望维持稳定。

报告期内，大公国际资信评估有限公司对公司发行的“15中城02”、“16中城01”、“15中城天融MTN001”信用等级维持AA+，主体信用等级维持AA+，评级展望维持稳定。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元
项目 2018年 2017年 同期增减
营业收入 141,320.94 157,903.10 -10.51%

三、经营情况讨论与分析
1.报告期内经营情况简介
公司是否需要遵守特定行业的披露要求
是 房地产业务
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号—上市公司从事房地产业务》的披露要求

2018年，面对错综复杂的外部形势，公司董事会和管理团队发扬“先谋思路、果断执行、务求实效”的工作作风，始终坚持以发展是第一要务，以防控风险为根本保证，紧紧围绕战略目标，稳步推进公司生产经营，确保公司发展大局保持稳定，全年实现营业收入

信息披露 Disclosure 中天金融集团股份有限公司 证券代码:000640 证券简称:中天金融 公告编号:2019-01

2018年度报告摘要

181.84亿元。报告期内，由于宏观经济形式和市场环境等因素影响，公司金融类子公司业绩不达预期，同时公司重大资产重组事项尚在进程中，未能实现公司上年度净利润预测目标，2018年公司实现净利润4.48亿元。

(一)党建
2018年，公司党委以全面贯彻落实党的十九大精神为首要政治任务，紧紧把握新时代党建工作总要求，把“两个维护”作为最根本的政治纪律和政治规矩，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，以切实加强党建工作作为全年党建工作核心，充分发挥党建工作在公司发展过程中“引领方向、提供保障、凝心聚力、提高效益”等方面不可替代作用，培育公司发展的“根”和“魂”，为公司实现高质量发展提供坚强保障和强大动力，进一步强化激励约束机制，扎实推进全面从严治党。

(二)扶贫
公司秉持“生态建设、精耕细作、持续运营、赋能美好生活”的房地产业务运营理念，形成了以房地产开发为核心、文、旅、商、物、业、教育、体育六大板块共同支撑的多元化发展格局，开发建设总规模及产品量不断提升，品牌影响力持续提升。

报告期内，公司的贵州安顺安井温泉旅游度假区“未来方舟”、贵阳金融中心二期(四期)、贵阳八洞、渔安安井1213团(保障房)、中天万里湖、中天湖州文旅城(沙湾古寨)、珠海产业IDC中心、遵义义龙等项目所涉及的房地产开发土地面积126万㎡。规划建设面积约586万㎡，土地用途主要是住宅、商业、办公、配套等，分布于贵阳、遵义、四川、广东等地区。上述在建项目中除中天万里湖湘江文旅商务港项目外，91%、中天湖州文旅城项目占比为51%。珠海产业IDC中心权益占比为49%外，其余项目公司权益占比比例均为100%。

2018年，公司通过老旧小区改造、棚户区改造、低效用地再开发等途径获取的项目主要包括贵阳解州湾工业片区改造共享项目、贵阳云岩区人民大道项目、贵阳捷安项目、贵阳云岩区延安东路延伸线改造及周边片区棚户区低成本用地再开发等项目所涉及的房地产开发面积约4677亩。规划建设面积92,0607.2㎡，属于住宅、办公、公共配套等。

公司通过合作方式取得的项目主要包括六盘水市钟山区康乐路棚户区项目、广东河源高坑前广场项目、广东佛山中凯文旅商务港项目及土地开发面积约52.72㎡。规划建设面积约220万㎡，属于住宅、商业、公共配套等。

报告期内，公司房地产业务开工面积161.62万㎡，竣工面积191万㎡，项目总投资200亿元，签约销售面积280万㎡，签约销售额200亿元，全年结转面积1185万㎡，报告期末可供销售面积406万㎡。项目业态包括住宅、商业、写字楼和车位，项目分布在贵阳、南京、遵义。

2018年，中天中学实现贵阳市中考成绩九连胜；中天小学、中天幼儿园教育教学质量稳步提升；中天夜发新增营业场馆面积4.02万㎡，成功打造省内首个“智能城市综合馆”；会议、会展发展稳健，共承办各类活动504场，会议中心获行业协会颁发“2018中国最具竞争力会议中心”称号；中天物业“中天服务家”APP系统上线，管理标准、运营效率、服务水平得到提升。

(四)金融业务
公司始终坚持以“风控合规为生命线”的经营理念，以“金融服务实体经济”为宗旨，提升金融资产的运营效率，提升金融资产的运营效率，提升金融资产的运营效率。

中天人始终坚持以“风控合规为生命线”的经营理念，以“金融服务实体经济”为宗旨，提升金融资产的运营效率，提升金融资产的运营效率，提升金融资产的运营效率。

中天金融集团股份有限公司董事会
2019年4月23日
证券代码:000640 证券简称:中天金融 公告编号:临2019-37

中天金融集团股份有限公司
第七届董事会第90次会议决议公告

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“中天金融”或“公司”)第七届董事会第90次会议于2019年4月23日以现场方式在公司会议室召开，会期半天，会议为定期会议。会议通知于2019年4月13日以电话或书面方式通知各位公司董事、监事、高级管理人员。应参加会议董事12名，出席董事12名。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长罗玉平先生主持，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2018年度董事会工作报告的议案
审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》，同意公司2018年度董事会工作报告。具体内容详见2019年4月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《中天金融集团股份有限公司2018年年度报告》第四章经营情况讨论与分析等。

三、关于公司2018年度利润分配预案的议案
审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，同意公司2018年度利润分配预案。具体内容详见2019年4月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《中天金融集团股份有限公司2018年年度报告》第五章利润分配预案等相关事宜。

四、关于公司2018年度财务决算的议案
审议通过《关于公司2018年度财务决算的议案》，同意公司2018年度财务决算。具体内容详见2019年4月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《中天金融集团股份有限公司2018年年度报告》第十一章财务报告部分。

五、关于公司2019年度财务预算的议案
审议通过《关于公司2019年度财务预算的议案》，同意公司2019年度财务预算。具体内容详见2019年4月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《中天金融集团股份有限公司2019年年度报告》第四章经营情况讨论与分析等。

六、关于公司2018年度内部控制评价报告的议案
审议通过《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》，同意公司2018年度内部控制评价报告。具体内容详见2019年4月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《中天金融集团股份有限公司2018年年度报告》第五章内部控制评价报告。

七、关于公司2018年度社会责任报告的议案
审议通过《关于公司2018年度社会责任报告的议案》，同意公司2018年度社会责任报告。具体内容详见2019年4月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《中天金融集团股份有限公司2018年年度报告》第六章社会责任报告。

八、关于公司2018年度内部审计机构及内部审计机构的议案
审议通过《关于聘请2019年度内部审计机构及内部审计机构的议案》，同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内部审计机构。具体内容详见2019年4月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《中天金融集团股份有限公司2018年年度报告》。

九、关于公司2019年预计担保额度的议案
审议通过《关于公司2019年预计担保额度的议案》，同意2019年公司拟对子公司、子公司对中天金融及子公司之间提供质押担保和履约担保。其中，中天金融对子公司担保额度不超过144亿元；中天金融全资子公司因向金融机构融资或从事经营活动需由具备担保条件的子公司提供连带责任(惠州)有限公司提供担保，担保额度不超过30亿元。

十、关于全资子公司对外担保关联交易的议案
审议通过《关于全资子公司对外担保关联交易的议案》，同意公司全资子公司中天诚投集团有限公司拟为节能(贵州)建筑节能有限公司提供人民币4,900万元连带责任保证担保。经股东大会批准，授权公司董事长具体办理担保等相关事宜。具体内容详见2019年4月25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)《关于全资子公司对外担保关联交易的公告》。

十一、关于全资子公司对外担保关联交易的议案
审议通过《关于全资子公司对外担保关联交易的议案》，同意公司全资子公司中天诚投集团有限公司拟为节能(贵州)建筑节能有限公司提供人民币4,900万元连带责任保证担保。经股东大会批准，授权公司董事长具体办理担保等相关事宜。具体内容详见2019年4月25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)《关于全资子公司对外担保关联交易的公告》。

十二、关于全资子公司对外担保关联交易的议案
审议通过《关于全资子公司对外担保关联交易的议案》，同意公司全资子公司中天诚投集团有限公司拟为节能(贵州)建筑节能有限公司提供人民币4,900万元连带责任保证担保。经股东大会批准，授权公司董事长具体办理担保等相关事宜。具体内容详见2019年4月25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)《关于全资子公司对外担保关联交易的公告》。

十三、关于全资子公司对外担保关联交易的议案
审议通过《关于全资子公司对外担保关联交易的议案》，同意公司全资子公司中天诚投集团有限公司拟为节能(贵州)建筑节能有限公司提供人民币4,900万元连带责任保证担保。经股东大会批准，授权公司董事长具体办理担保等相关事宜。具体内容详见2019年4月25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)《关于全资子公司对外担保关联交易的公告》。

十四、关于全资子公司对外担保关联交易的议案
审议通过《关于全资子公司对外担保关联交易的议案》，同意公司全资子公司中天诚投集团有限公司拟为节能(贵州)建筑节能有限公司提供人民币4,900万元连带责任保证担保。经股东大会批准，授权公司董事长具体办理担保等相关事宜。具体内容详见2019年4月25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)《关于全资子公司对外担保关联交易的公告》。

十五、关于全资子公司对外担保关联交易的议案
审议通过《关于全资子公司对外担保关联交易的议案》，同意公司全资子公司中天诚投集团有限公司拟为节能(贵州)建筑节能有限公司提供人民币4,900万元连带责任保证担保。经股东大会批准，授权公司董事长具体办理担保等相关事宜。具体内容详见2019年4月25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)《关于全资子公司对外担保关联交易的公告》。

十六、关于全资子公司对外担保关联交易的议案
审议通过《关于全资子公司对外担保关联交易的议案》，同意公司全资子公司中天诚投集团有限公司拟为节能(贵州)建筑节能有限公司提供人民币4,900万元连带责任保证担保。经股东大会批准，授权公司董事长具体办理担保等相关事宜。具体内容详见2019年4月25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)《关于全资子公司对外担保关联交易的公告》。

十七、关于全资子公司对外担保关联交易的议案
审议通过《关于全资子公司对外担保关联交易的议案》，同意公司全资子公司中天诚投集团有限公司拟为节能(贵州)建筑节能有限公司提供人民币4,900万元连带责任保证担保。经股东大会批准，授权公司董事长具体办理担保等相关事宜。具体内容详见2019年4月25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)《关于全资子公司对外担保关联交易的公告》。

十八、关于全资子公司对外担保关联交易的议案
审议通过《关于全资子公司对外担保关联交易的议案》，同意公司全资子公司中天诚投集团有限公司拟为节能(贵州)建筑节能有限公司提供人民币4,900万元连带责任保证担保。经股东大会批准，授权公司董事长具体办理担保等相关事宜。具体内容详见2019年4月25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)《关于全资子公司对外担保关联交易的公告》。

十九、关于全资子公司对外担保关联交易的议案
审议通过《关于全资子公司对外担保关联交易的议案》，同意公司全资子公司中天诚投集团有限公司拟为节能(贵州)建筑节能有限公司提供人民币4,900万元连带责任保证担保。经股东大会批准，授权公司董事长具体办理担保等相关事宜。具体内容详见2019年4月25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)《关于全资子公司对外担保关联交易的公告》。

二十、关于全资子公司对外担保关联交易的议案
审议通过《关于全资子公司对外担保关联交易的议案》，同意公司全资子公司中天诚投集团有限公司拟为节能(贵州)建筑节能有限公司提供人民币4,900万元连带责任保证担保。经股东大会批准，授权公司董事长具体办理担保等相关事宜。具体内容详见2019年4月25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)《关于全资子公司对外担保关联交易的公告》。

二十一、关于全资子公司对外担保关联交易的议案
审议通过《关于全资子公司对外担保关联交易的议案》，同意公司全资子公司中天诚投集团有限公司拟为节能(贵州)建筑节能有限公司提供人民币4,900万元连带责任保证担保。经股东大会批准，授权公司董事长具体办理担保等相关事宜。具体内容详见2019年4月25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)《关于全资子公司对外担保关联交易的公告》。

二十二、关于全资子公司对外担保关联交易的议案
审议通过《关于全资子公司对外担保关联交易的议案》，同意公司全资子公司中天诚投集团有限公司拟为节能(贵州)建筑节能有限公司提供人民币4,900万元连带责任保证担保。经股东大会批准，授权公司董事长具体办理担保等相关事宜。具体内容详见2019年4月25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)《关于全资子公司对外担保关联交易的公告》。

二十三、关于全资子公司对外担保关联交易的议案
审议通过《关于全资子公司对外担保关联交易的议案》，同意公司全资子公司中天诚投集团有限公司拟为节能(贵州)建筑节能有限公司提供人民币4,900万元连带责任保证担保。经股东大会批准，授权公司董事长具体办理担保等相关事宜。具体内容详见2019年4月25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)《关于全资子公司对外担保关联交易的公告》。

二十四、关于全资子公司对外担保关联交易的议案
审议通过《关于全资子公司对外担保关联交易的议案》，同意公司全资子公司中天诚投集团有限公司拟为节能(贵州)建筑节能有限公司提供人民币4,900万元连带责任保证担保。经股东大会批准，授权公司董事长具体办理担保等相关事宜。具体内容详见2019年4月25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)《关于全资子公司对外担保关联交易的公告》。

二十五、关于全资子公司对外担保关联交易的议案
审议通过《关于全资子公司对外担保关联交易的议案》，同意公司全资子公司中天诚投集团有限公司拟为节能(贵州)建筑节能有限公司提供人民币4,900万元连带责任保证担保。经股东大会批准，授权公司董事长具体办理担保等相关事宜。具体内容详见2019年4月25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)《关于全资子公司对外担保关联交易的公告》。

二十六、关于全资子公司对外担保关联交易的议案
审议通过《关于全资子公司对外担保关联交易的议案》，同意公司全资子公司中天诚投集团有限公司拟为节能(贵州)建筑节能有限公司提供人民币4,900万元连带责任保证担保。经股东大会批准，授权公司董事长具体办理担保等相关事宜。具体内容详见2019年4月25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)《关于全资子公司对外担保关联交易的公告》。

二十七、关于全资子公司对外担保关联交易的议案
审议通过《关于全资子公司对外担保关联交易的议案》，同意公司全资子公司中天诚投集团有限公司拟为节能(贵州)建筑节能有限公司提供人民币4,900万元连带责任保证担保。经股东大会批准，授权公司董事长具体办理担保等相关事宜。具体内容详见2019年4月25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)《关于全资子公司对外担保关联交易的公告》。

二十八、关于全资子公司对外担保关联交易的议案
审议通过《关于全资子公司对外担保关联交易的议案》，同意公司全资子公司中天诚投集团有限公司拟为节能(贵州)建筑节能有限公司提供人民币4,900万元连带责任保证担保。经股东大会批准，授权公司董事长具体办理担保等相关事宜。具体内容详见2019年4月25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)《关于全资子公司对外担保关联交易的公告》。

审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》，同意公司根据《企业会计准则》及相关规定，基于谨慎性原则，对公司截至2018年12月31日的因并购国际证券有限责任公司(2017年8月1日更名为中国富证券有限公司)事项所形成的商誉计提减值准备185,948,757.01元。具体内容详见2019年4月25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)《关于计提商誉减值准备的公告》。

(十二)关于公司2019年第一季度报告全文及其正文的议案
审议通过《关于公司2019年第一季度报告全文及其正文的议案》，同意公司2019年第一季度报告全文及正文。公司2019年第一季度报告正文的具体内容详见2019年4月25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)《中天金融集团股份有限公司2019年第一季度报告全文》。

(十三)关于会计政策变更的议案
审议通过《关于会计政策变更的议案》，同意公司本次会计政策变更事项。具体内容详见2019年4月25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)《关于会计政策变更的公告》。

(十四)关于公司2018年半年度和三季度备考财务报表的议案
审议通过《关于公司2018年半年度和三季度备考财务报表的议案》，同意公司编制2018年半年度备考财务报表和2018年三季度备考财务报表。具体内容详见2019年4月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《中天金融集团股份有限公司2018年半年度和三季度备考财务报表》。

(十五)关于召开公司2018年度股东大会的议案
审议通过《关于召开公司2018年度股东大会的议案》，同意2019年5月15日在公司会议室召开公司2018年度股东大会。具体内容详见2019年4月25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)《关于召开公司2018年度股东大会的通知》。

表决情况：12票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中天金融集团股份有限公司董事会
2019年4月23日

中天金融集团股份有限公司
第七届监事会第45次会议决议公告

一、监事会会议召开情况
中天金融集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第45次会议于2019年4月23日在公司会议室召开。会议通知于2019年4月13日以电话或书面方式通知各位公司监事。会议应到监事3人，实际3人，会议由监事会主席李梅女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况
经会议审议，形成如下决议：
(一)关于公司(2018年度监事会工作报告)的议案
审议通过《关于公司(2018年度监事会工作报告)的议案》，同意公司2018年度监事会工作报告。具体内容详见2019年4月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《中天金融集团股份有限公司2018年年度报告》。

(二)关于公司2018年度财务决算的议案
审议通过《关于公司2018年度财务决算的议案》，同意公司2018年度财务决算。具体内容详见2019年4月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《中天金融集团股份有限公司2018年年度报告》。

(三)关于公司2018年度内部控制评价报告的议案
审议通过《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》，同意公司2018年度内部控制评价报告。具体内容详见2019年4月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《中天金融集团股份有限公司2018年年度报告》。

(四)关于公司2018年度社会责任报告的议案
审议通过《关于公司2018年度社会责任报告的议案》，同意公司2018年度社会责任报告。具体内容详见2019年4月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《中天金融集团股份有限公司2018年年度报告》。

(五)关于公司2018年度内部审计机构及内部审计机构的议案
审议通过《关于聘请2019年度内部审计机构及内部审计机构的议案》，同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内部审计机构。具体内容详见2019年4月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《中天金融集团股份有限公司2018年年度报告》。

(六)关于公司2018年度利润分配预案的议案
审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，同意公司2018年度利润分配预案。具体内容详见2019年4月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《中天金融集团股份有限公司2018年年度报告》。

(七)关于公司2019年预计担保额度的议案
审议通过《关于公司2019年预计担保额度的议案》，同意2019年公司拟对子公司、子公司对中天金融及子公司之间提供质押担保和履约担保。其中，中天金融对子公司担保额度不超过144亿元；中天金融全资子公司因向金融机构融资或从事经营活动需由具备担保条件的子公司提供连带责任(惠州)有限公司提供担保，担保额度不超过30亿元。

(八)关于全资子公司对外担保关联交易的议案
审议通过《关于全资子公司对外担保关联交易的议案》，同意公司全资子公司中天诚投集团有限公司拟为节能(贵州)建筑节能有限公司提供人民币4,900万元连带责任保证担保。经股东大会批准，授权公司董事长具体办理担保等相关事宜。具体内容详见2019年4月25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)《关于全资子公司对外担保关联交易的公告》。

(九)关于全资子公司对外担保关联交易的议案
审议通过《关于全资子公司对外担保关联交易的议案》，同意公司全资子公司中天诚投集团有限公司拟为节能(贵州)建筑节能有限公司提供人民币4,900万元连带责任保证担保。经股东大会批准，授权公司董事长具体办理担保等相关事宜。具体内容详见2019年4月25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)《关于全资子公司对外担保关联交易的公告》。