

B680 信息披露 Disclosure

(上接B679版)

【九】关于公司2020年度预计担保额度的议案
 审议并通过《关于公司2020年度预计担保额度的议案》,同意2020年度公司预计担保额度不超过900,000万元,其中为资产负债率超过70%的全资子公司、控股子公司等预计提供担保额度不超过500,000万元,为资产负债率不超过70%的全资子公司、控股子公司等预计提供担保额度不超过400,000万元。

授权公司董事会在股东大会授权批准后,在额度范围内具体办理实施等相关事宜,授权期限自2019年年度股东大会批准之日起12个月。具体内容详见2020年4月30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)《关于公司2020年度预计担保额度的公告》。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

(十)关于会计政策变更的议案
 审议并通过《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。
 本次公司执行《企业会计准则第14号——收入》《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》《企业会计准则第12号——债务重组》,是公司按照财政部修订及颁布的规定进行的合理变更和调整,能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。公司监事会和独立董事发表了相关意见。决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详见2020年4月30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》。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

(十一)关于公司2020年第一季度报告全文及其正文的议案
 审议并通过《关于公司2020年第一季度报告全文及其正文的议案》,同意公司2020年第一季度报告全文及正文。公司监事会和对2020年第一季度报告出具了审核意见。公司2020年第一季度报告全文的具体内容详见2020年4月30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2020年第一季度报告全文》;公司2020年第一季度报告全文的具体内容详见2020年4月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《中天金融集团股份有限公司2020年第一季度报告全文》。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

(十二)关于召开公司2019年年度股东大会的议案
 审议并通过《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》,同意2020年5月21日在公司会议室召开公司2019年年度股东大会。具体内容详见2020年4月30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2019年年度股东大会的通知》。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件
 (一)《第八届董事会第6次会议决议》。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司董事会
2020年4月28日

证券代码:000540 证券简称:中天金融 公告编号:临2020-19

中天金融集团股份有限公司 第八届监事会第5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、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”)第八届监事会第5次会议于2020年4月28日在公司会议室召开。会议通知于2020年4月13日以电话或电子邮件方式通知各位公司监事。会议应到监事3人,实到3人,会议由监事会主席余莲萍女士主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况

经会议审议,形成如下决议:

(一)关于公司2019年度监事会工作报告的议案
 审议并通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》,同意公司2019年度监事会工作报告。具体内容详见2020年4月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《中天金融集团股份有限公司2019年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)关于公司2019年年度报告及其摘要的议案
 审议并通过《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》,出具了如下审核意见:公司董事会编制和审议2019年年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定;公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,真实、准确、完整地反映出公司2019年的经营管理和财务状况等事项。本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(三)关于公司2019年度利润分配预案的议案
 审议并通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》,出具了如下审核意见:本次利润分配预案符合公司当前的实际经营情况,有利于公司的正常经营和健康发展,符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意公司2019年度利润分配预案。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(四)关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案
 审议并通过《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》,出具了如下审核意见:

公司2019年度内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况,符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司实际情况,公司建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境,在各个关键环节发挥了较好的防范和控制作用,保证了公司各项业务活动的规范有序进行,有效防范了经营风险,维护了公司及股东的利益。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(五)关于会计政策变更的议案
 审议并通过《关于会计政策变更的议案》,出具了如下审核意见:公司根据财政部颁布的,执行《企业会计准则第14号——收入》《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》《企业会计准则第12号——债务重组》准则,符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(六)关于公司2020年第一季度报告全文及其正文的议案
 审议并通过《关于公司2020年第一季度报告全文及其正文的议案》,出具了如下审核意见:

公司董事会编制和审议2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定;公司2020年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,真实、准确、完整地反映出公司2020年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

三、备查文件

(一)《第八届监事会第5次会议决议》。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司监事会
2020年4月28日

证券代码:000540 证券简称:中天金融 公告编号:临2020-20

中天金融集团股份有限公司 关于公司2019年度利润分配预案专项 说明的公告

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”)于2020年4月28日召开第八届董事会第6次会议和第八届监事会第5次会议,审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》,根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关要求,公司对2019年度利润分配预案的专项说明如下:

一、公司2019年度利润分配预案

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度实际归属于上市公司股东的净利润1,108,329,329.19元,母公司实现净利润-871,881,715.20元。截至2019年12月31日,公司2019年度可供分配利润为661,073,921.06元。

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定,结合公司目前经营发展资金需求及历年利润分配情况,综合考虑公司中长期发展规划和短期经营发展实际,为保障公司现金流的稳定性和增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司2019年度拟不进行利润分配。

本预案需提交公司2019年年度股东大会审议。

二、公司现金分红政策的执行情况

最近三年公司现金分红情况如下:

分红年度	现金分红金额(万元)	现金分红总额占合并报表中归属于上市公司净利润的比例(%)	以回购股份方式现金分红金额(万元)	现金分红总额(万元)	现金分红总额占合并报表中归属于上市公司净利润的比例(%)
2019年	0.00	1,108,329,329.19	121,362,722.68	121,362,722.68	11.13%
2018年	260,262,733.06	1,466,463,262.79	0.00	260,262,733.06	22.88%
2017年	234,000,000.00	2,091,549,369.07	0.00	234,000,000.00	11.28%

注:2019年度不进行利润分配的原因说明

(一)根据中国证监会监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定,公司最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年(2017年-2019年)实现的年均归属于上市公司股东净利润的比例为45.64%,已超过30%,符合有关法规和《公司章程》的规定。
 (二)公司延安窑街延伸线建设和周边片区棚户区中村低效用地再开发项目,贵铝电解铝老工业区改造共享项目等2020年贵州省重大工程和重点项目处于开发建设初期,项目投资较大。综合考虑公司中长期发展规划和短期经营发展实际,为保障公司现金流的稳定性和增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司2019年度拟不进行利润分配。

四、未分配利润的用途及使用计划

根据公司现有项目开发建设情况,留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营发展需要,增强抵御风险的能力。今后,公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者的回报,严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,积极履行公司的利润分配政策,与投资者共享公司发展的成果。

五、独立董事意见

公司独立董事对2019年度利润分配预案发表了独立意见,一致认为:董事会的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,表决程序合法有效。本次利润分配预案符合公司实际情况和未来经营发展的需要,有利于公司持续、稳定、健康发展,符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司2019年度不进行利润分配,并将本预案提交公司2019年年度股东大会审议。

六、监事会意见

公司监事会认为:本次利润分配预案符合公司当前的实际经营情况,有利于公司的正

常经营和健康发展,符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司2019年度利润分配预案并提交公司2019年年度股东大会审议。

七、备查文件

(一)《第八届董事会第6次会议决议》;

(二)《第八届监事会第5次会议决议》;

(三)《独立董事关于第八届董事会第6次会议审议相关事项的意见》。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司董事会
2020年4月28日

证券代码:000540 证券简称:中天金融 公告编号:临2020-21

中天金融集团股份有限公司 关于聘请公司2020年度财务审计机构 及内部控制审计机构的公告

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”)于2020年4月28日召开第八届董事会第6次会议和第八届监事会第5次会议,审议通过《关于聘请公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》,同意继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)为公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构。

一、拟聘请会计师事务所的情况说明

信永中和具备证券、期货相关业务从业资格,具有多年上市公司审计工作丰富经验。信永中和在对公司2019年度财务报告和内部控制审计过程中,克服疫情带来的影响和困难,严格按照审计业务相关规范进行审计,顺利完成了2019年度财务报告和内部控制审计工作。信永中和出具的年度财务审计报告在所有重大方面公允反映了公司2019年12月31日的财务状况以及2019年度的生产经营成果和现金流量。

审计期间,注册会计师工作严谨、恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,与公司审计委员会进行了有效沟通,体现了较强的专业服务水平。鉴于信永中和良好的执业信誉,公司董事会拟续聘信永中和为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构,聘期一年,审计费用参照2019年费用标准,提请公司董事会授权公司管理层按照公允合理的价格原则与其最终协商确定2020年度审计费用。

二、拟聘请会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

信永中和最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所,至今已有延续30多年的历史,是国内成立最早、存续时间最长,也是唯一一家与当时国际“六大”之一——道明拥有七年合资经历的本土会计师事务所。2000年,信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立。2012年,信永中和由有限责任公司改制转为特殊普通合伙制事务所,注册地址为北京市东城区朝门北大街8号富华大厦A座8层,注册资本为人民币3,600万元。

信永中和具有以下从业资质:

(1)财政部颁发的《会计师事务所执业证书》;(2)首批获准从事金融审计相关业务;(3)首批获准从事I股企业审计业务;(4)军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所,建立了完备的质量控制制度和内部管理制度,从事过大量各类证券服务业务,拥有一支经验丰富的专业队伍。

信永中和总部位于北京,并在成都、深圳、上海、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有23家境内分所。

信永中和已加入ShineWing International(信永中和国际)会计网络,为ShineWing International的成员所。信永中和是第一家以主民族品牌走向世界的本土会计师事务所,在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国设有13家境外成员所(共计56个办公室)。ShineWing International目前在International Accounting Bulletin(国际会计公报,简称IAB)公布的国际会计机构全球最新排名位列第19位。

项目承办方信永中和成都分所成立于2005年8月11日,系信永中和在国内设立的分支机构,位于成都市高新区交子大道88号中航国际广场B座8层,统一社会信用代码为91510100062546874C,已取得四川省财政厅颁发的《会计师事务所分所执业证书》(证书编号:110101365101)。信永中和成都分所自成立以来一直从事证券服务业务,并已按信永中和的统一管理体系建立了完备的质量控制制度、内部管理制度。

(二)人员信息

截至目前,信永中和合伙人(股东)228人,注册会计师1679人(2018年末为1522人)。从业人数总量5331人,从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

(三)业务信息

信永中和2018年度业务收入为173,000万元,其中,审计业务收入为144,600万元,证券业务收入为59,700万元。

截至目前,信永中和上市公司年报审计项目370个(含港股),其中,A股项目289个、H股项目13个、A+H项目9个、A+H项目4个、B股项目1个,港股项目(不含红筹)64个。

信永中和在公司相关行业有丰富的经验,服务过的客户包括大悦城、华侨城A、蓝光发展、越秀金融、西部证券等。

(四)执业信息

1.信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

2.是否具备相应专业胜任能力

拟任项目负责人合伙人、独立复核合伙人、项目负责人经理(签字注册会计师)均具有丰富的行业服务经验,均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(1)拟任项目负责人合伙人、签字注册会计师李春女士从业经历
 李春女士,中国注册会计师,中国注册会计师协会资深会员,现任信永中和审计业务合伙人。李春女士有超过20年的注册会计师行业工作经历,负责过多个企业上市申报审计及数家大型的上上市公司年报审计、重大资产重组审计等证券服务业务,具有丰富的证券服务业务经验。

(2)拟任项目独立复核合伙人颜凡清先生从业经历

颜凡清先生,中国注册会计师,中国注册会计师协会资深会员,现任信永中和审计业务合伙人。颜凡清先生有超过20年的注册会计师行业工作经历,为多家公司提供IPO申报审计、多家上市公司年报审计、重大资产重组审计、借壳审计等证券服务业务,具有丰富的证券服务业务经验。

(3)拟任项目签字注册会计师涂海涛先生从业经历

涂海涛先生,中国注册会计师,现任信永中和审计业务高级经理。涂海涛先生自2010年起从事注册会计师业务,至今为多家上市公司提供年报审计、重大资产重组审计等证券服务业务,具有丰富的证券服务业务经验。

(五)诚信记录

近三年,信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次,无刑事处罚和自律监管措施。

本次拟任项目签字合伙人、项目签字注册会计师近三年无受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处罚的情况。

(六)投资者保护能力

信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任,2018年度所投的职业保险,累计赔偿限额15,000万元。

三、续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为信永中和在对公司2019年财务报告和内控的审计工作中工作严谨、恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,从会计专业角度维护公司与股东利益,体现了较强的专业服务水平,提议信永中和为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构,聘期一年,审计费用参照2019年费用标准,提请公司董事会授权公司管理层按照公允合理的价格原则与其最终协商确定2020年度审计费用。同意将本事项提交公司第八届董事会第6次会议审议。

(二)独立董事意见

1.独立董事事前认可意见

信永中和具有证券、期货相关业务从业资格,在担任公司审计机构期间,能够遵循独立、客观、公正的执业准则,工作严谨、客观、公允,较好地履行了审计工作和受托责任,出具的审计报告真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果,具备为公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司年度财务审计和内部控制审计的工作要求。

为保障公司外部审计等工作连续性和稳定性,同意继续聘请信永中和为公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构,并同意提交公司第八届董事会第6次会议审议。

2.独立董事意见

经核实,信永中和具有从事证券、期货相关业务的从业资格,项目服务团队具备多年为上市公司提供审计服务的丰富经验与专业素养。信永中和在担任公司审计机构期间,勤勉尽责地履行了双方约定的责任和义务,公允合理发表审计意见,能够较好满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求,具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力,有利于保护公司及其中东利益,尤其是中小股东的利益。审议程序符合相关法律法规的有关规定。同意续聘信永中和为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构,并将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

(三)董事会审议和决议情况

公司已于2020年4月28日召开第八届董事会第6次会议,审议通过《关于聘请公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

四、备查文件

(一)《第八届董事会审计委员会2020年第3次会议决议》;

(二)《第八届监事会第6次会议决议》;

(三)《独立董事关于聘请公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构的事前认可意见》;

(四)《独立董事关于第八届董事会第6次会议审议相关事项的意见》;

(五)信永中和会计师事务所营业执照证照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司董事会
2020年4月28日

证券代码:000540 证券简称:中企金融 公告编号:临2020-22

中天金融集团股份有限公司关于公 2020年度预计担保额度的公告

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。

一、担保情况概述

根据《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》等相关规定,为保障公司生产经营的持续、稳健发展,满足2020年度公司、全资子公司及控股子公司的日常融资需求,2020年度公司将提供融资担保和履约担保,具体情况如下:

(一)担保额度预计情况

1.被担保对象的范围:中天金融、公司全资子公司或控股子公司。

2.预计担保额度

2020年度公司预计担保额度不超过900,000万元。其中为资产负债率超过70%的全资子公司、控股子公司等预计提供担保额度不超过500,000万元,为资产负债率不超过70%的全资子公司、控股子公司等预计提供担保额度不超过400,000万元。

3.授权范围内的具体担保条件为:

(1)公司及全资子公司、控股子公司可根据其自身融资需求,在审定的担保额度范围内与银行及金融机构洽谈具体的融资条件,具体担保金额、担保期限等以最终签订的相关文件为准;

(2)原则上公司按照股权比例为非全资控股子公司提供担保时,要求子公司的其他股东按出资比例提供同等担保,或提供反担保措施,保证担保的公平对等;

(3)前述担保事项实际发生时,公司将根据股东大会的授权履行审议程序并披露,任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过担保额度。

(二)审批程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定,公司2020年度预计担保额度事项已经2020年4月28日召开的公司第八届董事会第6次会议审议通过。本次担保事项需提交公司2019年年度股东大会审议,并须经出席年度股东大会审议三分之二以上表决权股东审议通过。

二、实施期限及授权

前述担保事宜有效期自2019年年度股东大会批准之日起12个月,该期限由董事长签署担保协议等相关法律文件的授权期限,担保行为的有效期限以具体担保协议的约定为准。

前述担保事项经股东大会授权批准后,在额度范围内授权公司董事长具体办理实施等相关事宜,公司将根据实施情况按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定及时履行信息披露义务。

三、目前公司存续担保情况说明

公司合计对外担保978,984.72万元,占公司2019年12月31日经审计净资产2,075,588.77万元的47.17%,包括为贵阳金融控股有限公司提供担保344,429.7万元;为中天城投集团贵阳房地产开发有限公司提供担保188,870.7万元;为中天城投集团贵阳国际金融中心有限公司提供担保65,000.7万元;为中天城投集团城市建设有限公司提供担保30,000.7万元;为中天城投集团有限公司提供担保35,000.7万元;为贵阳中天企业管理有限公司提供担保17,500.7万元;为中天城投集团物业管理有限公司提供担保15,900.7万元;为贵阳国际会议展览中心有限公司提供担保2,500.7万元;为中天城投集团贵州文化“场”开发建设有限公司提供期限至2024年5月的连带责任保证120,000.7万元,因其股权出售已转为对外担保。贵阳金融控股有限公司为公司提供担保396,590.7万元。子公司之间相互提供担保159,785.72万元。

四、董事会意见

(一)为满足经营所需的金融机机构融资担保和履约担保需要,并有效控制因担保可能产生的风险,公司设定前述担保额度,符合公司可持续发展的要求。
 (二)本次被担保对象均为公司实际控制并纳入合并范围的主体,担保风险可控。

(三)董事会认为本次担保事项符合《公司法》等相关规定,不存在损害公司及股东利益的情况。

五、独立董事意见

公司独立董事一致同意《关于公司2020年度预计担保额度的议案》,并发表独立意见如下:

本次担保额度的设置是为了满足公司、全资子公司及控股子公司的融资需求,增强资金配套能力,确保生产经营的持续、稳健发展,符合公司及全体股东利益;本次新增担保额度对象均为公司合并报表范围内的全资或控股子公司,经营状况正常,财务风险可控。本次担保额度事项履行了相应的决策程序,审议程序合法有效,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此,同意公司2020年度预计担保额度事项,并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
 截至目前,公司及控股子公司累计对外担保金额合计为978,984.72万元,占公司2019年12月31日经审计净资产2,075,588.77万元的47.17%。

预计上述新增担保额度全部发生后,公司及控股子公司累计对外担保金额不超过1,878,984.72万元,占公司2019年12月31日经审计净资产2,075,588.77万元的90.53%。

全资子公司贵阳金融控股有限公司为公司提供担保金额为396,590.7万元。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。

七、备查文件

(一)《第八届董事会第6次会议决议》;

(二)《独立董事关于第八届董事会第6次会议审议相关事项的意见》。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司董事会
2020年4月28日

证券代码:000540 证券简称:中天金融 公告编号:临2020-23

中天金融集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

一、本次会计政策变更概述

中天金融集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月28日召开第八届董事会第6次会议,审议通过《关于会计政策变更的议案》,具体情况如下:

(一)变更原因

1.2017年7月5日,财政部发布了《关于修订印发《企业会计准则第14号——收入》的通知》(财会〔2017〕22号);
 2.2019年5月9日,财政部发布《关于印发修订《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的通知》(财会〔2019〕8号);
 3.2019年5月16日,财政部发布《关于印发修订《企业会计准则第12号——债务重组》的通知》(财会〔2019〕9号);

由于上述会计准则的颁布或修订,公司需对原会计政策进行相应变更,本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

(二)变更日期