

（上接B391版）

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

（三）关于公司2020年度利润分配预案的议案

审议并通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》,发表如下意见:

本次利润分配预案符合公司当前的实际情况,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2020年度利润分配预案。

本议案尚须提交公司2020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2020年度内部控制自我评价报告的议案

审议并通过《关于公司2020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2020年度内部控制自我评价报告真实、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。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

（五）关于公司计提资产减值准备的议案

审议并通过《关于公司计提资产减值准备的议案》,出具了如下审核意见:

公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提资产减值准备,符合公司实际情况,经过减值准备计提后能公允地反映公司的财务状况以及经营成果,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

（六）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》,发表如下意见:

公司根据财政部规定,执行《企业会计准则第12号——租赁》准则,决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东合法权益的情形,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。

（七）关于董事会对2020年度审计报告保留意见涉及事项专项说明的议案

审议并通过《关于董事会对2020年度审计报告保留意见涉及事项专项说明的议案》,发表如下意见:信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况,本着严格、谨慎的原则,出具了保留意见的审计报告,监事会将密切关注相关事项进展情况,督促公司董事会和管理层积极与相关部门和单位汇报、沟通及协商,积极推动解决保留意见涉事项对公司的影响,维护公司及全体股东利益。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

（八）关于公司2021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2021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:

经审核,监事会认为公司董事会编制和审议公司2021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2021年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映出公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

（一）《第八届监事会第9次会议决议》。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司监事会  
2021年4月28日

证券代码:000540 证券简称:中天金融 公告编号:临2021-19

## 中天金融集团股份有限公司 第八届监事会第8次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证信息披露内容的真实、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8次会议于2021年4月28日在公司会议室召开。会议通知于2021年4月16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萍萍女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经会议审议,形成如下决议:

（一）关于公司2020年度监事会工作报告的议案

审议并通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》,同意公司2020年度监事会工作报告。具体内容详见2021年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《中天金融集团股份有限公司2020年度监事会工作报告》。

本议案尚须提交公司2020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2020年度报告及其摘要的议案

审议并通过《关于公司2020年度报告及其摘要的议案》,出具了如下审核意见:

经审核,监事会认为公司董事会编制和审议公司2020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2020年年度报告内容真实、准确、完整地反映出公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚须提交公司2020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2020年度利润分配预案的议案

审议并通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》,发表如下意见:

本次利润分配预案符合公司当前的实际情况,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2020年度利润分配预案。

本议案尚须提交公司2020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2020年度内部控制自我评价报告的议案

审议并通过《关于公司2020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2020年度内部控制自我评价报告真实、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。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

（五）关于公司计提资产减值准备的议案

审议并通过《关于公司计提资产减值准备的议案》,出具了如下审核意见:

公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提资产减值准备,符合公司实际情况,经过减值准备计提后能公允地反映公司的财务状况以及经营成果,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

（六）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》,发表如下意见:

公司根据财政部规定,执行《企业会计准则第12号——租赁》准则,决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东合法权益的情形,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。

（七）关于董事会对2020年度审计报告保留意见涉及事项专项说明的议案

审议并通过《关于董事会对2020年度审计报告保留意见涉及事项专项说明的议案》,发表如下意见:信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况,本着严格、谨慎的原则,出具了保留意见的审计报告,监事会将密切关注相关事项进展情况,督促公司董事会和管理层积极与相关部门和单位汇报、沟通及协商,积极推动解决保留意见涉事项对公司的影响,维护公司及全体股东利益。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

（八）关于公司2021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2021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:

经审核,监事会认为公司董事会编制和审议公司2021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2021年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映出公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

（一）《第八届监事会第8次会议决议》。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司监事会  
2021年4月28日

证券代码:000540 证券简称:中天金融 公告编号:临2021-18

## 中天金融集团股份有限公司 第八届董事会第14次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露内容的真实、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”）第八届董事会第14次会议于2021年4月28日以现场方式召开,会期半天,会议以现场会议、会议通知于2021年4月16日以电话或电子邮件方式通知各位公司董事、监事和高级管理人员,应参加本次会议董事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永生先生主持。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2020年度董事会工作报告的议案

审议并通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》,同意公司2020年度董事会工作报告。具体内容详见2021年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《中天金融集团股份有限公司2020年年度报告》第四节经营情况讨论与分析等。

本议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权。

（二）关于公司2020年度财务决算的议案

审议并通过《关于公司2020年度财务决算的议案》,同意公司2020年度财务决算。具体内容详见2021年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《中天金融集团股份有限公司2020年年度报告》第十二节财务报告部分。

本议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权。

（三）关于公司2020年度利润分配预案的议案

审议并通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。鉴于公司2020年末母公司可供分配利润为负值,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》《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,综合考虑外部行业环境、公司目前经营发展资金需求及历年利润分配情况,为保障公司稳健经营,更好地维护全体股东的长远利益,公司2020年度利润分配预案为:2020年度拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

本议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权。

（四）关于公司2021年度财务预算的议案

审议并通过《关于公司2021年度财务预算的议案》。同意公司2021年度财务预算。

表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权。

（五）关于公司2020年度社会责任报告的议案

审议并通过《关于公司2020年度社会责任报告的议案》,同意公司2020年度社会责任报告。具体内容详见2021年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《中天金融集团股份有限公司2020年年度报告》社会责任报告。

表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权。

（六）关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案

审议并通过《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》,同意公司2020年度内部控制自我评价报告。公司监事会和独立董事对公司2020年度内部控制自我评价报告发表了意见。具体内容详见2021年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《中天金融集团股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》。

表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权。

（七）关于公司2020年度报告及其摘要的议案

审议并通过《关于公司2020年度报告及其摘要的议案》,同意公司2020年年度报告及其摘要。公司监事会和深圳证券交易所等相关规定;公司2020年年度报告摘要的内容详见2021年4月29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年年度报告摘要》;公司2020年年度报告的具体内容详见2021年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《中天金融集团股份有限公司2020年年度报告》。

（八）关于公司续聘2021年度会计师事务所的议案

审议并通过《关于公司续聘2021年度会计师事务所的议案》,同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告和内部控制审计机构,具体内容为续聘2021年4月29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）《关于公司续聘2021年度会计师事务所的公告》。

本议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权。

（九）关于公司2021年度预计担保额度的议案

审议并通过《关于公司2021年度预计担保额度的议案》,同意2021年度公司预计担保额度不超过700,000万元,其中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590,000万元,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110,000万元。授权公司董事长经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,授权期限自公司2020年年度股东大会批准之日起12个月。具体内容详见2021年4月29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2021年度预计担保额度的公告》。

本议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

表决情况:12票赞成,0票反对,0票弃权。

（十）关于公司计提资产减值准备的议案

审议并通过《关于公司计提资产减值准备的议案》,同意公司对2020年度存在减值迹象的资产计提各项资产减值准备合计46,889.55万元。公司本次计提资产减值准备,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,计提后,财务报表能够更加公允反映公司财务状况以及经营成果。公司董事会审计委员会、独立董事及监事会对本次计提资产减值准备事项发表了相关意见,具体内容详见2021年4月29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）《关于公司计提资产减值准备的公告》。

本议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

表决情况:12票赞成,0票反对,0票弃权。

（十一）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。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2021年4月29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》。

表决情况:12票赞成,0票反对,0票弃权。

（十二）关于董事会对2020年度审计报告保留意见涉及事项专项说明的议案

审议并通过《关于董事会对2020年度审计报告保留意见涉及事项专项说明的议案》。公司董事会、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）分别出具了专项说明,具体内容详见2021年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《董事会关于2020年度审计报告保留意见涉及事项的专项说明》和《关于对公司2020年度财务报告出具标准审计报告的专项说明》;监事会和独立董事发表了相关意见,具体内容详见2021年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《监事会关于2020年度审计报告保留意见涉及事项的专项说明》的意见和《独立董事关于第八届董事会第14次会议审议相关事项的意见》。

表决情况:12票赞成,0票反对,0票弃权。

（十三）关于公司2021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2021年第一季度报告全文及其正文的议案》,同意公司2021年第一季度报告全文及正文。公司董事会对2021年第一季度报告出具了审核意见。公司2021年第一季度报告正文的具体内容详见2021年4月29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2020年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。

（十四）关于召开公司2020年年度股东大会的议案

审议并通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》,同意2021年5月10日在公司会议室召开公司2020年年度股东大会。具体内容详见2021年4月29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2020年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。

三、备查文件

（一）《公司第八届董事会第14次会议决议》。

中天金融集团股份有限公司董事会  
2021年4月28日

证券代码:000540 证券简称:中天金融 公告编号:临2021-24

## 中天金融集团股份有限公司关于召开 公司2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次:2020年年度股东大会

（二）召集人:公司董事会

2021年4月28日,公司召开第八届董事会第14次会议,审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的时间:2021年5月10日

（四）会议召开的地点:公司会议室

（五）会议召开的日期:2021年5月10日

（六）会议召开的地点:公司会议室

（七）会议召开的日期:2021年5月10日

（八）会议召开的地点:公司会议室

（九）会议召开的日期:2021年5月10日

（十）会议召开的地点:公司会议室

（十一）会议召开的日期:2021年5月10日

（十二）会议召开的地点:公司会议室

（十三）会议召开的日期:2021年5月10日

（十四）会议召开的地点:公司会议室

（十五）会议召开的日期:2021年5月10日

（十六）会议召开的地点:公司会议室

（十七）会议召开的日期:2021年5月10日

（十八）会议召开的地点:公司会议室

（十九）会议召开的日期:2021年5月10日

（二十）会议召开的地点:公司会议室

（二十一）会议召开的日期:2021年5月10日

（二十二）会议召开的地点:公司会议室

（二十三）会议召开的日期:2021年5月10日

（二十四）会议召开的地点:公司会议室

（二十五）会议召开的日期:2021年5月10日

（二十六）会议召开的地点:公司会议室

（二十七）会议召开的日期:2021年5月10日

（二十八）会议召开的地点:公司会议室

（二十九）会议召开的日期:2021年5月10日

（三十）会议召开的地点:公司会议室

（三十一）会议召开的日期:2021年5月10日

（三十二）会议召开的地点:公司会议室

（三十三）会议召开的日期:2021年5月10日

（三十四）会议召开的地点:公司会议室

（三十五）会议召开的日期:2021年5月10日

（三十六）会议召开的地点:公司会议室

（三十七）会议召开的日期:2021年5月10日

（三十八）会议召开的地点:公司会议室

（三十九）会议召开的日期:2021年5月10日

（四十）会议召开的地点:公司会议室

（四十一）会议召开的日期:2021年5月10日

（四十二）会议召开的地点:公司会议室

（四十三）会议召开的日期:2021年5月10日

（四十四）会议召开的地点:公司会议室

（四十五）会议召开的日期:2021年5月10日

（四十六）会议召开的地点:公司会议室

（四十七）会议召开的日期:2021年5月10日

（四十八）会议召开的地点:公司会议室

（四十九）会议召开的日期:2021年5月10日

（五十）会议召开的地点:公司会议室

（五十一）会议召开的日期:2021年5月10日

（五十二）会议召开的地点:公司会议室

（五十三）会议召开的日期:2021年5月10日

（五十四）会议召开的地点:公司会议室

（五十五）会议召开的日期:2021年5月10日

（五十六）会议召开的地点:公司会议室

（五十七）会议召开的日期:2021年5月10日

（五十八）会议召开的地点:公司会议室

（五十九）会议召开的日期:2021年5月10日

（六十）会议召开的地点:公司会议室

（六十一）会议召开的日期:2021年5月10日

（六十二）会议召开的地点:公司会议室

（六十三）会议召开的日期:2021年5月10日

（六十四）会议召开的地点:公司会议室

（六十五）会议召开的日期:2021年5月10日

（六十六）会议召开的地点:公司会议室

（六十七）会议召开的日期:2021年5月10日

（六十八）会议召开的地点:公司会议室

（六十九）会议召开的日期:2021年5月10日

（七十）会议召开的地点:公司会议室