

股票代码：600112 股票简称：天成控股 编号：临2016—007

贵州长征天成控股股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州长征天成控股股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2016年2月4日在公司会议室以现场加通讯投票的表决方式召开。本次会议的通知于2016年1月25日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律法规、规则及《公司章程》的有关规定。

会议经审议表决，一致审议通过了如下议案：

一、关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案

2015年12月9日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票相关事项，并授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜。本次会议拟对《非公开发行股票预案》进行相关修订及补充披露。

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。

详细内容请查阅公司同日在上海证券交易所网站登载的《公司非公开发行股票预案（修订稿）》。

二、关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。

详细内容请查阅公司同日在上海证券交易所网站登载的《公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

三、关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补回报措施的议案

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意

见》（国办发[2013]110号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号），公司就本次非公开发行股票对摊薄即期收益的影响进行了分析，制定了填补回报的措施。

表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

详细内容请查阅公司同日在上海证券交易所网站登载的《关于非公开发行股票对即期回报的摊薄影响及采取填补回报措施的公告》。

四、相关主体关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案

为维护公司和全体股东的合法权益，公司董事、高级管理人员均已出具了《关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺函》。

表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

详细内容请查阅公司同日在上海证券交易所网站登载的《关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》。

五、关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案

公司拟定于 2016 年 2 月 19 日上午 9 点 30 分召开 2016 年第二次临时股东大会，审议如下议案：

- 1、关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补回报措施的议案
- 2、相关主体关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案

表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。

详细内容请查阅同日发布的《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知公告》

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司

董事会

2016 年 2 月 4 日