

股票代码：600112 股票简称：天成控股 编号：临2016—010

贵州长征天成控股股份有限公司

关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

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（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》，并于 2015 年 11 月 24 日公告了议案相关内容。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。

公司于 2016 年 2 月 4 日召开了第六届董事会第十六次会议，对《非公开发行股票预案》进行了修订及补充披露。现将本次非公开发行股票预案具体修订情况说明如下：

预案章节	预案内容	修订内容
公司声明	公司声明	删除了本次非公开发行股票事项尚需经股东大会审议通过的表述
特别提示	特别提示	1、增加了公司董事会审议通过本次非公开发行方案调整相关事项的表述 2、增加了提醒投资者关注本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险。公司对此制定了填补回报的措施，但公司提醒投资者，公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证
第一节 本次非公开发行股票方案概要	二、本次非公开发行的背景和目的	因公司与金融机构新签订了合作协议，修订了公司与国内多家金融机构的合作情况。
	八、本次发行取得批准的情况及尚需呈报批准的程序	增加了股东大会审议通过本次非公开发行的表述
第二节 发行对象基本情况	一、发行对象概况	1、修改了银河集团的财务数据
第三节 董事会	四、本次募集资金投	因公司与金融机构新签订了合作协议，

关于本次募集资金使用的可行性分析	资项目的可行性分析	修订了公司与国内多家金融机构的合作情况。
	五、本次募集资金投资项目的实施内容	根据证监会反馈意见要求，增加披露了各募投项目详细情况
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	七、本次非公开发行对公司即期回报的摊薄及填补措施	增加了本次非公开发行对公司即期回报的摊薄影响分析、填补措施及高管人员、控股股东、实际控制人的承诺内容
	八、本次股票发行相关的风险说明	根据证监会的反馈意见，增加披露了募投项目可能面临的风险

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