

贵州长征天成控股股份有限公司
2016年第二次临时股东大会资料

二〇一六年二月

目 录

一、2016年第二次临时股东大会议程

二、审议议案

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

贵州长征天成控股股份有限公司 2016年第二次临时股东大会会议程

时间：2016年2月22日 上午9:30

地点：贵州省遵义市武汉路长征电气工业园三楼会议室

一、主持人宣布大会开始；

二、介绍股东到会情况；

三、介绍本次大会见证律师；

四、推选监票人；

五、宣读会议审议事项

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

六、股东提问和问询；

七、进行投票表决；

八、休会（等待网络投票表决结果，工作人员统计现场表决结果）

九、宣布表决结果；

十、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书；

十一、宣布本次股东大会闭会。

议案一：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。

详细内容请查阅公司2016年2月5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》。

以上议案请审议。

议案二：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》。

详细内容请查阅公司2016年2月5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》。

以上议案请审议。