

证券代码：600112 股票简称：天成控股 公告编号：临 2016—038

贵州长征天成控股股份有限公司 2016 年第三次临时董事会决议公告

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 2016 年第三次临时董事会会议于 2016 年 6 月 24 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2016 年 6 月 22 日以书面、传真和电子邮件等方式传达给全体董事。会议由董事长王国生主持，本次董事会应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 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。会议经过认真审议，通过了如下议案：

一、关于为控股子公司调整担保额度的议案

为满足公司全资控股子公司北海银河开关设备有限公司（以下简称“银河开关”）业务发展的需要，2016 年 6 月 24 日召开的公司 2016 年第三次临时董事会会议审议通过了《关于为控股子公司增加担保额度的议案》，公司为银河开关增加 15,000 万元的担保额度，至此 2016 年公司为银河开关的担保额度调整为 30,000 万元。详见同日发布的《关于为控股子公司增加担保额度的公告》。

独立董事意见：董事会所审议的担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；且担保事项为对控股子公司的担保，风险可控，符合公司利益，不存在损害投资者特别是中小股东利益的情形。同意该议案。

该议案自董事会审议通过生效。

同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 24 日