

股票代码：600112 股票简称：天成控股 编号：临2016—079

贵州长征天成控股股份有限公司 2016年第八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（以下简称“公司”）2016年第八次临时董事会会议于2016年12月16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12月13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。经董事审议，本次董事会形成以下决议：

一、审议通过了《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》

本次非公开发行股票的发行对象中，银河集团认购公司本次非公开发行人民币普通股股票数量为84,907,433股，认购金额不超过人民币83,039.47万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次非公开发行股票涉及重大关联交易。

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

此议案需提交股东大会审议通过，关联股东回避表决。

二、审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2017年1月4日上午9点30分召开2017年第一次临时股东大会，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（二次修订稿）的议案

2、关于公司与银河集团签订附生效条件的股份认购合同之补充协议（二）的议案

3、关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案

表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

详细内容请查阅同日发布的《关于召开 2017 年第一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 12 月 16 日