

股票代码：600112 股票简称：天成控股 编号：临2016—080

贵州长征天成控股股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议于2016年12月16日在公司会议室召开。会议通知于2016年12月6日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体监事；应到监事3位，实到监事3位，会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的相关规定。本次会议审议通过如下议案：

一、审议《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 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。

此议案需提交股东大会审议通过，关联股东回避表决。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司

监事会

2016年12月16日