

**贵州长征天成控股股份有限公司**  
**2017 年第一次临时股东大会资料**

**二〇一七年一月**

## 目 录

- 一、2017 年第一次临时股东大会议程
- 二、审议议案
  - 1、关于调整公司非公开发行股票方案的议案
  - 2、公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案
  - 3、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案
  - 4、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
  - 5、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
  - 6、关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案

## 贵州长征天成控股股份有限公司 2017年第一次临时股东大会议程

时间：2017年1月4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、关于调整公司非公开发行股票方案的议案
  - 2、公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案
  - 3、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案
  - 4、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
  - 5、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
  - 6、关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案
- 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：关于调整公司非公开发行股票方案的议案**

公司将非公开发行股票募集资金总额由不超过 106,239.47 万元（含 106,239.47 万元）调整为不超过 83,039.47 万元（含 83,039.47 万元）；将非公开发行股票数量由不超过 108,629,314 股（含 108,629,314 股）调整为不超过 84,907,433 股（含 84,907,433 股）。扣除发行费用后计划用于以下用途：

单位：万元

项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金
超高压、特高压变压器用分接开关研发及智能制造项目	30,006.07	24,316.95
智能固体绝缘开关柜产业化项目	30,080.52	24,402.52
偿还银行借款	34,320.00	34,320.00
<b>合 计</b>	<b>94,406.59</b>	<b>83,039.47</b>

本次实际募集资金与项目总投资额间的资金缺口由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后，按照相关法规规定的程序以募集资金置换自筹资金。公司募集资金不足上述项目拟投入募集资金额部分由公司自筹解决。公司董事会可根据实际情况，对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。

以上议案请审议。

**议案二：公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案**

公司对《非公开发行股票预案》进行了第二次修订更新，并经2016年12月11日召开的2016年第七次临时董事会会议审议通过，现提交本次临时股东大会审议。

以上议案请审议。

**议案三：关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案**

以上议案请审议。

**议案四：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**

董事会同意公司与本次非公开发行股票的特定制发行对象银河天成集团有限公司签订附生效条件的股份认购合同之补充协议（二）。

以上议案请审议。

**议案五：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**

以上议案请审议。

**议案六：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。

以上议案请审议。