

证券代码：600112 股票简称：天成控股 编号：临 2017—004

贵州长征天成控股股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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”）第七届董事会第二次会议于 2017 年 2 月 20 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 2017 年 2 月 10 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《关于变更经营范围及修订公司章程的议案》

根据公司经营发展需要，同意变更公司经营范围，对公司营业执照中的经营范围进行变更，同时对公司章程相应条款进行修订。

表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《关于变更经营范围及修订公司章程的公告》。

二、审议通过了《关于 2017 年度为控股子公司提供担保额度的议案》

公司拟在 2017 年对本公司控股的 3 家合并报表范围内的控股子公司提供不超过 70,000 万元人民币的担保额度用于控股公司向金融机构申请综合授信业务，占公司最近一期经审计净资产的 60.37%（按公司 2015 年度经审计净资产 115,945.43 万元计）。

本公司 2017 年度拟为控股子公司提供担保额度情况如下：

序号	公司名称	注册资本(万元)	公司直接(间接)持股比例	公司拟提供担保额度(万元)
----	------	----------	--------------	---------------

1	贵州长征电气有限公司	11,400	100%	30,000
2	贵州长征电力设备有限公司	10,200	100%	10,000
3	北海银河开关设备有限公司	10,000	100%	30,000
合计	-	-	-	70,000

上述控股子公司在向银行申请和使用授信、向供应商采购货物及对外投标时，公司将在上述额度内给予连带责任担保。每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。

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。

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《2017年度为控股子公司提供担保额度的公告》。

此议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2017 年 3 月 9 日上午 9 点 30 分召开 2017 年第二次临时股东大会，审议如下议案：

- 1、 审议《关于变更经营范围及修订公司章程的议案》
- 2、 审议《关于 2017 年度为控股子公司提供担保额度的议案》

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 年第二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

2017 年 2 月 20 日