

证券代码：600112 股票简称：天成控股 编号：临 2017-005

## 贵州长征天成控股股份有限公司

### 第七届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第七届监事会第四次会议于2017年2月20日在公司会议室召开。会议通知于2017年2月10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 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。

表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。

此议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司

监 事 会

2017年2月20日