

证券代码：600112 股票简称：天成控股 编号：临 2017-015

## 贵州长征天成控股股份有限公司

### 第七届董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”）第七届董事会第三次会议于 2017 年 4 月 24 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的通知于 2017 年 4 月 14 日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。本次董事会会议由董事长王国生先生主持，会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 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《2016 年度董事会工作报告》

表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。

详见同日发布的《2016 年度报告》全文。

此议案尚需提交股东大会审议。

#### 二、审议《独立董事 2016 年度述职报告》

表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。

详见同日发布的《独立董事 2016 年度述职报告》

#### 三、审议《2016 年年度报告全文及摘要》

报告期内公司实现营业收入 59,838.27 万元，较上年同期 67,034.74 万元，同比减少 10.74%；归属于上市公司股东的净利润-9,895.96 万元，较上年同期-17,659.10 万元，同比增加 43.96%。

表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。

详见同日发布的《2016 年年度报告》全文及摘要。

此议案尚需提交股东大会审议。

#### 四、审议《2016 年度财务决算报告》

表决结果：同意票 7 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。

## 五、审议《2016年度利润分配预案》

由于公司2016年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为负，根据《公司章程》有关规定，公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

独立董事意见：2016年度公司拟不进行利润分配，符合公司的经营情况，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

表决结果：同意票7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。

## 六、审议《2016年度内部控制评价报告》

独立董事意见：本公司内部控制体系基本健全，公司现有的内部控制已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程可能出现的重要错误和舞弊，保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性，在完整性、合理性及有效性方面不存在重要缺陷和重大缺陷。符合投资者特别是中小股东的利益。

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。

详见同日发布的《2016年度内部控制评价报告》。

## 七、审议《关于预计2017年度日常关联交易的议案》

公司2017年预计将要发生的关联交易总金额为9690万元。

独立董事意见：本次关联交易的表决程序合法合规，意思表示真实。公司2017年日常关联交易属合理、合法的经营行为，对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易对关联人形成依赖，有利于保持双方之间长期的合作关系，实现优势互补，取长补短，有利于公司生产经营的发展。该项关联交易的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。

详见同日发布的《关于预计2017年度日常关联交易公告》。

此议案尚需提交股东大会审议。

## 八、审议《2017年一季度报告全文》

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。

详见同日发布的《2017年第一季度报告》。

## 九、审议《关于变更公司证券事务代表的议案》

董事会于近日收到公司证券事务代表龙涛提交的书面辞职报告，龙涛因个人原因辞去公司证券事务代表职务，辞职后将不再担任公司其他任何职务，该辞职报告自到达董事会之日起生效。董事会同意聘任戚莉丽为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。简历见附件。

表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。

#### 十、审议《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》

公司拟定于 2017 年 6 月 8 日上午 9 点 30 分召开 2016 年年度股东大会，审议如下议案：

- 1、 审议《2016 年度董事会工作报告》
- 2、 审议《2016 年度监事会工作报告》
- 3、 审议《2016 年年度报告全文及摘要》
- 4、 审议《2016 年度财务决算报告》
- 5、 审议《2016 年度利润分配预案》
- 6、 审议《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。

详细内容请查阅同日发布的《关于召开 2016 年年度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4月24日

附件：

戚莉丽，1991 年出生，本科学历，曾任贵州长征天成控股股份有限公司证券事务助理、证券事务经理，于 2016 年 10 月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证》，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定。戚莉丽未直接或间接持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所处罚的情形。

联系方式如下：

电话：0851-28620788

传真：0851-28654903

电子邮箱： lillian311@163.com

联系地址：贵州省遵义市汇川区武汉路临 1 号