

证券代码：600112 股票简称：\*ST 天成 编号：临 2017-031

## 贵州长征天成控股股份有限公司

### 第七届监事会第六次会议决议公告

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”）第七届监事会第六次会议于2017年6月30日在公司会议室召开。会议通知于2017年6月20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《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

为确保本次非公开发行股票的顺利推进，同意将本次非公开发行股票的股东大会决议有效期延长 12 个月（即延长至 2018 年 7 月 17 日）。除延长本次非公开发行股票的股东大会决议有效期外，其他关于本次非公开发行股票方案的内容不变。

表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。

#### 二、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。

#### 三、审议《关于聘请公司2017年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

公司拟不再续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构。现拟聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构。

表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。

以上第一、二、三项议案需提交公司2017年第三次临时股东大会审议通过。特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司

监事会

2017年6月30日