

证券代码：600112

证券简称：天成控股

公告编号：临 2015-073

贵州长征天成控股股份有限公司 2015 年第六次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）2015 年第六次临时董事会会议通知于 2015 年 12 月 25 日以电子邮件和传真方式发出，2015 年 12 月 28 日以现场及通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。经董事审议，形成以下决议：

一、审议通过了《关于公司参与认购西仪股份非公开发行股票的议案》

云南西仪工业股份有限公司（以下简称“西仪股份”）向包括本公司在内的苏垦银河全体股东以发行股份方式购买苏垦银河 100% 股权。本公司为贯彻经营战略规划和产业结构调整的要求，拟以所持有的参股子公司承德苏垦银河连杆股份有限公司（以下简称“苏垦银河”）30% 股权（对应评估价值暂定为 10,475.9280 万元，最终数据以经国务院国资委备案的评估价格为准）作为对价参与认购西仪股份本次非发行股份购买资产，认购数量为 6,596,931 股，认购价格为 15.88 元/股。具体认购数量与认购总额以经国务院国资委备案并经中国证监会核准的结果为准。

本公司作为一方当事人与西仪股份、其他相关方签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》及其后续补充协议（如有）等与本次交易相关的全部协议，同意按照约定将公司所持有的苏垦银河 30% 股权转让给西仪股份，并按照中国证监会及深圳证券交易所的要求提供相关文件，出具其他与本次交易有关的承诺、声明等相关文件。本次交易的实施过程中，同意将苏垦银河公司类型由股份有限公司变更为有限责任公司，并同意在苏垦银河股东对外转让股权时放弃优先购买权。

本次交易完成后，天成控股将不再持有苏垦银河股权。本次交易将对公司经

营成果、财务状况有积极影响，符合公司发展战略，有利于增强公司可持续性发展能力，为长远发展奠定基础。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详细内容请查阅公司同日在上海证券交易所网站登载的《关于参与认购西仪股份非公开发行股票公告》及相关附件。

二、审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2016 年 1 月 14 日上午 9 点 30 分召开 2016 年第一次临时股东大会，审议如下议案：

1、《关于公司参与认购西仪股份非公开发行股票的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请查阅同日发布的《关于召开 2016 年第一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

2015 年 12 月 28 日