

证券代码：600112

证券简称：天成控股

公告编号：临 2015-074

贵州长征天成控股股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监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第六届监事会第十五次会议于 2015 年 12 月 25 日在公司会议室以书面投票表决方式召开。本次会议的通知于 2015 年 12 月 28 日以书面、传真和电子邮件方式通知全体监事。应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，本次会议召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议经过认真审议通过了以下议案：

一、《关于公司参与认购西仪股份非公开发行股票的议案》

监事会认为：本次涉及的交易事项，符合《公司章程》的相关规定，程序合规，遵循了公正、公平、公开的原则，有利于公司的长远发展，没有损害公司和全体股东尤其是中小股东的利益。

同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

本议案具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《关于公司参与认购西仪股份非公开发行股票的公告》及相关附件。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司

监 事 会

2015 年 12 月 28 日