

**贵州长征天成控股股份有限公司**

**2016 年第一次临时股东大会资料**

**二〇一六年一月**

## 目 录

一、2016 年第一次临时股东大会议程

二、审议议案

1、关于公司参与认购西仪股份非公开发行股票的议案

## 贵州长征天成控股股份有限公司 2016年第一次临时股东大会议程

时间：2016年1月14日 上午9:30

地点：贵州省遵义市武汉路长征电气工业园三楼会议室

- 一、主持人宣布大会开始；
- 二、介绍股东到会情况；
- 三、介绍本次大会见证律师；
- 四、推选监票人；
- 五、宣读会议审议事项
  - 1、关于公司参与认购西仪股份非公开发行股票的议案
- 六、股东提问和问询；
- 七、进行投票表决；
- 八、休会（等待网络投票表决结果，工作人员统计现场表决结果）
- 九、宣布表决结果；
- 十、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书；
- 十一、宣布本次股东大会闭会。

## 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

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。

详细内容请查阅公司2015年12月30日在上海证券交易所网站登载的《关于公司参与认购西仪股份非公开发行股票的公告》。

以上议案请审议。