

证券代码：600112 股票简称：天成控股 编号：临2016—005

贵州长征天成控股股份有限公司 2016年第一次临时董事会决议公告

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”或“本公司”）2016年第一次临时董事会会议于2016年1月29日在公司会议室以现场加通讯投票的表决方式召开。本次会议的通知于2016年1月27日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。会议由董事长王国生主持，本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事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。会议经审议表决，一致通过了如下议案：

一、审议通过了《关于贵州证监局对公司采取责令改正措施的整改报告的议案》；

同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。

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《关于贵州证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》（公告编号：临 2016-004）。

二、审议通过了《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》；

同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。

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《贵州长征天成控股股份有限公司重大信息内部报告制度》。

三、审议通过了《关于制定〈外部信息使用人管理制度〉的议案》；

同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。

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《贵州长征天成控股股份有限公司外部信息使用人管理制度》。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司

董事会

2016年1月29日