

证券代码：600112 股票简称：天成控股 编号：临 2016-022

贵州长征天成控股股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

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第六届董事会第十七次会议于 2016 年 4 月 28 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的通知于 2016 年 4 月 18 日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。本次董事会会议由董事长王国生先生主持，会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 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。会议经过认真审议，通过了以下议案：

一、审议《2015 年度董事会工作报告》的议案

同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。

详见同日发布的《2015 年度报告》全文。

此议案尚需提交股东大会审议。

二、审议《独立董事 2015 年度述职报告》的议案

同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。

详见同日发布的《独立董事 2015 年度述职报告》

三、审议《2015 年度报告全文及摘要》的议案

报告期内公司实现营业收入 670,347,407.00 元，较上年同期上升 37.04%，归属于上市公司股东净利润-176,590,955.25 元，较上年同期下降 -1,209.85%。

同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。

详见同日发布的《2015 年度报告》全文及摘要。

此议案尚需提交股东大会审议。

四、审议《公司 2015 年度财务决算报告》的议案

同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。

此议案尚需提交股东大会审议。

五、审议《公司 2015 年度利润分配预案》的议案

由于公司 2015 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为负，根据《公司章程》有关规定，公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

独立董事意见：2015 年度公司拟不进行利润分配，符合公司的经营情况，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。

此议案尚需提交股东大会审议。

六、审议《2015 年度内部控制评价报告》的议案

详见同日发布的《2015 年度内部控制评价报告》。

独立董事意见：本公司内部控制体系基本健全，公司现有的内部控制已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程可能出现的重要错误和舞弊，保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性，在完整性、合理性及有效性方面不存在重要缺陷和重大缺陷。符合投资者特别是中小股东的利益。

同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。

七、审议《关于预计 2016 年度日常关联交易》的议案

公司 2016 年预计将要发生的关联交易总金额为 1240 万元，其中：收入 530 万元，支出 710 万元。

独立董事意见：本次关联交易的表决程序合法合规，意思表示真实。公司 2016 年日常关联交易属合理、合法的经营行为，对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易对关联人形成依赖，有利于保持双方之间长期的合作关系，实现优势互补，取长补短，有利于公司生产经营的发展。该项关联交易的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。

同意票 6 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。关联董事司徒功云回避表决。

详见同日发布的《关于预计 2016 年度日常关联交易公告》。

八、审议《关于 2016 年度为控股子公司提供担保》的议案

公司拟在 2016 年对本公司控股的 4 家合并报表范围内的控股子公司提供不超过 55,000 万元人民币的担保额度用于控股公司向金融机构申请综合授信业务，

占公司最近一期经审计净资产的 47.44%（按公司 2015 年度经审计净资产 115,945.43 万元计）。

本公司 2015 年度拟为控股子公司提供担保额度情况如下：

序号	公司名称	注册资本(万元)	公司直接(间接)持股比例	2015 年度资产负债率	公司拟提供担保额度(万元)
1	贵州长征电气有限公司	11400	100%	61.81%	25000
2	贵州长征中压开关设备有限公司	10200	100%	47.00%	5000
3	北海银河开关设备有限公司	10000	100%	47.18%	15000
4	北京国华汇银科技有限公司	10000	100%	21.66%	10000
合计	-	-	-	-	55000

上述控股子公司在向银行申请和使用授信、向供应商采购货物及对外投标时，公司将在上述额度内给予连带责任担保。每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。

独立董事意见：董事会所审议的担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；且担保事项为对控股子公司的担保，风险可控，符合公司利益，不存在损害投资者特别是中小股东利益的情形。

同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。

详见同日发布的《2015 年度为控股子公司提供担保的公告》。

此议案尚需提交股东大会审议。

九、审议《公司非公开发行股票预案（二次修订稿）》的议案

2015 年 12 月 9 日召开的 2015 年第三次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票相关事项，并授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜。本次会议拟对《非公开发行股票预案》进行相关修订及补充披露。

表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。

详细内容请查阅公司同日在上海证券交易所网站登载的《公司非公开发行股票预案（二次修订稿）》。

十、审议《关于 2015 年度计提资产减值准备》的议案

由于 2015 年度钼镍矿价格与公司收购钼镍矿山企业时的价格相比出现了较大幅度的下跌，公司聘请了北京北方亚事资产评估有限责任公司对公司旗下的钼镍矿权进行了重新评估和减值测试，认定部分矿权减值依据充分，并已经过瑞华会计师事务所认可，在 2015 年度报告中对以上矿权资产计提减值准备。

独立董事意见：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，相应审议及决策程序符合法律法规的规定。公司此次计提资产减值准备是为了更加公允地反映公司财务状况和经营成果，有助于向广大投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，同意计提本次资产减值准备。

同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。

详见同日发布的《关于 2015 年度计提减值准备的公告》。

十一、审议《2016 年一季度报告全文》

同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。

详见同日发布的《2016 年第一季度报告》。

十二、审议《关于改选公司第六届董事会专门委员会成员的议案》

由于朱洪彬辞去董事会董事成员，增补隋海峰为董事会董事成员，所以：

选举周联俊为战略决策委员会成员。改选后公司战略决策委员会成员为王国生、张仁、周联俊，召集人为王国生。

选举王国生为审计委员会成员。改选后公司审计委员会成员为李铁军、王国生、毛家仁，召集人为李铁军。

选举周联俊为薪酬与考核委员会成员。改选后公司薪酬与考核委员会成员为毛家仁、周联俊、李铁军，召集人为毛家仁。

选举隋海峰为提名委员会成员。改选后公司提名委员会成员为张仁、隋海峰、李铁军，召集人为张仁。

同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。

十三、审议《非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补回报措施（修订稿）》的议案

同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。

详细内容请查阅公司同日在上海证券交易所网站登载的《关于非公开发行股票对即期回报的摊薄影响及增强持续回报措施修订稿的公告（修订稿）》。

本议案尚需提交股东大会审议。

十四、审议《公司召开 2015 年年度股东大会》的议案

公司拟定于 2016 年 5 月 20 日上午 9 点 30 分召开 2015 年年度股东大会，审议如下议案：

- 1、 审议《2015 年度董事会工作报告》的议案
- 2、 审议《2015 年度监事会工作报告》的议案
- 3、 审议《2015 年度报告全文及摘要》的议案
- 4、 审议《公司 2015 年度财务决算报告》的议案
- 5、 审议《公司 2015 年度利润分配预案》
- 6、 审议《关于 2016 年度为控股子公司提供担保》的议案
- 7、 审议关于《非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补回报措施（修订稿）》

的议案

同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。

详细内容请查阅同日发布的《关于召开 2015 年年度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

2016年4月28日