

证券代码：600112 股票简称：*ST 天成 公告编号：临 2017—049

贵州长征天成控股股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议于 2017 年 12 月 11 日在公司会议室召开。会议通知于 2017 年 12 月 1 日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体监事；应到监事 3 位，实到监事 3 位，会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的相关规定。本次会议审议通过如下议案：

一、审议通过了《关于终止非公开发行业股票的议案》

鉴于当前资本市场环境及相关政策等方面发生了诸多变化，综合考虑公司自身的实际情况与可持续发展需要等各种因素，为维护广大投资者的利益，经慎重研究，同意公司终止本次非公开发行业股票事项。

表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

二、审议通过了《关于公司与银河天成集团有限公司签署非公开发行业股票终止协议的议案》

鉴于公司拟终止非公开发行业股票事项，公司就非公开发行业股票事项与银河天成集团有限公司签署的《股份认购合同》及相关补充协议也将一并予以终止，同意公司与银河天成集团有限公司签署《关于贵州长征天成控股股份有限公司与银河天成集团有限公司附条件生效的非公开发行业股份认购合同及其相关补充协议之终止协议》。

表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

以上第一、二项议案需提交公司 2017 年第五次临时股东大会审议通过。特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司

监事会

2017年12月11日