

证券代码: 600112 股票简称: 天成控股 公告编号: 临 2019-018

## 贵州长征天成控股股份有限公司

### 第七届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第七届监事会第十六次会议于2019年4月25日在公司会议室召开。会议通知于2019年4月14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《2018年度监事会工作报告》

表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。

#### 二、审议《2018年度财务决算报告》

表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。

#### 三、审议《2018年年度报告全文及摘要》

公司监事在全面了解和审核公司2018年年度报告全文及摘要后，认为：1）公司2018年度报告及年报摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年度的经营管理和财务状况等事项。2）中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报表进行了审计并出具了保留意见的《审计报告》。监事会认为，该报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。

#### 四、审议《2018年度利润分配预案》

鉴于2018年度公司未满足《公司章程》中利润分配的条件，因此公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

监事会核查后认为：2018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。

表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。

#### 五、审议《2018 年度内部控制评价报告》

本公司监事会作为对公司内部控制制度进行稽核监督的机构，认真审阅了公司《内部控制评价报告》。

本公司监事会认为：2018年度公司内部控制存在重大缺陷，我们十分重视本次内部控制报告反映出的问题，目前正在督促公司从全面加强内部控制出发，持续深入开展公司内部自查整改，认定相关责任人，从内控制度建设、人员管理、内控执行等方面全面自查整改，并对现有制度进行梳理，查漏补缺。严格遵照《企业内部控制基本规范》等规定，完善落实各项制度，全面加强管控，确保公司在所有重大方面保持有效的内部控制。

表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。

#### 六、审议《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》

公司2019年预计将要发生的关联交易总金额为2,300万元。

本公司监事会认为：公司需要执行的日常关联交易协议为公司生产经营所必须，这些关联交易协议遵守了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，充分考虑了交易双方的利益，不存在损害股份公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。

表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。

#### 七、审议《关于 2019 年度为控股子公司提供担保额度的议案》

公司拟在 2019 年对本公司控股的 2 家合并报表范围内的全资子公司提供不超过 12,460 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 10.22%（按公司 2018 年度经审计净资产计算）。

本公司2019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	公司拟提供担保额度(万元)
1	贵州长征电力设备有限公司	10,200	100%	6,500
2	北海银河开关设备有限公司	10,000	100%	5,960
合计	-	-	-	12,460

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。

表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。

#### **八、审议《2019 年一季度报告全文》**

表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。

#### **九、审议《关于核销部分应收账款和应付账款的议案》**

本次核销的应收款项、应付款项合计人民币7,173,132.13元，其中：应收款项合计4,215,238.37元（前期已计提坏账准备4,203,438.33元）、应付款项2,957,893.76元。本次核销对公司2018年度合并损益的影响金额合计为人民币2,946,093.72元。

本次核销部分应收款项和应付款项的事项符合《企业会计准则》、《公司章程》和相关会计政策要求，符合公司的实际情况，能够更加公允的反映公司的财务状况以及经营成果，公司董事会对该事项的决议程序合法合规。

表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。

#### **十、审议《关于前期会计差错更正的议案》**

本报告期，本公司自查连续十二个月累计发生诉讼的情况并结合公司及银河集团被立案调查的内容，发现2017年期末存在公司控股股东以上市公司名义对外借款13,000.00万元。针对上述前期会计差错，公司采用追溯重述法更正2017年度财务报表部分科目数据。公司根据上述事项对前期报表的会计差错进行更正，因上述会计差错影响，减少2017年合并报表所有者权益6,500,000.00元，减少2017年合并报表净利润6,500,000.00元。

本次会计差错的更正符合财政部《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，监事会认为关于本次会计差错更正的审议和表决程序合法，差错更正依据充分。

表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。

#### **十一、审议《关于会计政策变更的议案》**

公司依据财政部新修订的相关会计准则对公司会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、

公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害股东特别是中小股东利益情形，同意本次会计政策的变更。

表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。

以上第一、二、三、四、七项议案尚需提交2018年年度股东大会审议通过。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司

监事会

2019年4月25日