

证券代码：600112 证券简称：天成控股 公告编号：临 2015-068

贵州长征天成控股股份有限公司

2015 年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2015 年 12 月 9 日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	46
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	103,234,578
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	20.27

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。会议由董事长王国生先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
- 3、董事会秘书陈磊出席了本次会议；公司副总经理黄巨芳，财务负责人马滨岚

列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	103,071,078	99.84	47,800	0.04	115,700	0.12

2.01、 议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	19,786,778	99.75	47,800	0.25	0	0.00

2.02、 议案名称：发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	19,786,778	99.75	47,800	0.25	0	0.00

2.03、 议案名称：发行数量及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	19,786,778	99.75	47,800	0.25	0	0.00

2.04、 议案名称：发行方式及发行时间

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	19,786,778	99.75	47,800	0.25	0	0.00

2.05、议案名称：定价基准日、发行价格及定价方式

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	19,772,178	99.68	62,400	0.32	0	0.00

2.06、议案名称：本次发行股票的锁定期

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	19,786,778	99.75	47,800	0.25	0	0.00

2.07、议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	19,786,778	99.75	47,800	0.25	0	0.00

2.08、议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	19,786,778	99.75	47,800	0.25	0	0.00

2.09、议案名称：本次发行前的滚存利润安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	19,786,778	99.75	47,800	0.25	0	0.00

2.10、议案名称：发行决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	19,786,778	99.75	47,800	0.25	0	0.00

3、议案名称：关于公司非公开发行股票预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	19,786,778	99.75	47,800	0.25	0	0.00

4、议案名称：关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	103,186,778	99.95	47,800	0.05	0	0.00

5、议案名称：关于前次募集资金使用情况的说明的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	103,186,778	99.95	47,800	0.05	0	0.00

6、议案名称：关于公司与银河集团签订附生效条件的股份认购协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	19,786,778	99.75	47,800	0.25	0	0.00

7、议案名称：关于提请股东大会批准银河天成集团免于以要约收购方式增持公司股份的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	19,786,778	99.75	47,800	0.25	0	0.00

8、议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	103,186,778	99.95	47,800	0.05	0	0.00

9、议案名称：关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	19,786,778	99.75	47,800	0.25	0	0.00

10、议案名称：关于公司参与发起设立大爱人寿保险股份有限公司的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	19,786,778	99.75	47,800	0.25	0	0.00

A股	103,186,778	99.95	47,800	0.05	0	0.00
----	-------------	-------	--------	------	---	------

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	19,671,078	99.17	47,800	0.24	115,700	0.59
2.00	关于逐项审议公司非公开发行A股股票方案的议案						
2.01	发行股票的种类和面值	19,786,778	99.75	47,800	0.25	0	0.00
2.02	发行对象	19,786,778	99.75	47,800	0.25	0	0.00
2.03	发行数量及认购方式	19,786,778	99.75	47,800	0.25	0	0.00
2.04	发行方式及发行时间	19,786,778	99.75	47,800	0.25	0	0.00
2.05	定价基准日、发行价格及定价方式	19,772,178	99.68	62,400	0.32	0	0.00
2.06	本次发行股票的锁定期	19,786,778	99.75	47,800	0.25	0	0.00
2.07	上市地点	19,786,778	99.75	47,800	0.25	0	0.00
2.08	募集资金用途	19,786,778	99.75	47,800	0.25	0	0.00
2.09	本次发行前的滚存利润安排	19,786,778	99.75	47,800	0.25	0	0.00
2.10	发行决议有效期	19,786,778	99.75	47,800	0.25	0	0.00
3	关于公司非公开发行股票预案的议案	19,786,778	99.75	47,800	0.25	0	0.00
4	关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	19,786,778	99.75	47,800	0.25	0	0.00
6	关于公司与银河集团签订附生效条件的股份认购协议的议案	19,786,778	99.75	47,800	0.25	0	0.00

7	关于提请股东大会批准银河天成集团免于以要约收购方式增持公司股份的议案	19,786,778	99.75	47,800	0.25	0	0.00
8	关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜的议案	19,786,778	99.75	47,800	0.25	0	0.00
9	关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案	19,786,778	99.75	47,800	0.25	0	0.00
10	关于公司参与发起设立大爱人寿保险股份有限公司的议案	19,786,778	99.75	47,800	0.25	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、关联股东银河天成集团有限公司对本次股东大会的 2,3,6,7,9 议案回避了表决。
- 2、本次股东大会 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 议案涉及特别决议表决，并获得出席会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦（重庆）律师事务所

律师：熊杰、王锋

- 2、律师鉴证结论意见：

经本所律师核查和现场见证，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

贵州长征天成控股股份有限公司
2015年12月9日