

证券代码：600112 股票简称：天成控股 编号：临 2015—070

## 贵州长征天成控股股份有限公司 2015 年第五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 2015 年第五次临时董事会会议于 2015 年 12 月 10 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2015 年 12 月 8 日以书面、传真和电子邮件等方式传达给全体董事。会议由董事长王国生主持，本次董事会应参加表决董事 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，通过了如下议案：

### 一、关于为控股子公司提供担保的议案

为满足公司全资控股子公司北京国华汇银科技有限公司业务发展的需要，公司拟为国华汇银提供 10,000 万元的连带责任担保额度，期限一年。详见同日发布的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

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。同意该议案。

同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。

该议案自董事会审议通过生效，无需提交股东大会审议。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司

董事会

2015 年 12 月 10 日