

证券代码：600112 证券简称：天成控股 公告编号：2016-082

贵州长征天成控股股份有限公司

关于 2017 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2017 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2017 年 1 月 4 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600112	天成控股	2016/12/29

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：银河天成集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2016 年 12 月 17 日公告了股东大会召开通知，单独持有公司 18.34% 股份的股东银河天成集团有限公司，在 2016 年 12 月 18 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司于 2016 年 12 月 11 日召开 2016 年第七次临时董事会，会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》，各议案具体内容详见公司于 2016 年 12 月 12 日发布的相关公告。根据《股票上市规则》等规则规定，银河天成集团有限公司提议将上述三项议案增加至公司 2017 年第一次临时股东大会进行审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2016 年 12 月 17 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2017 年 1 月 4 日 9 点 30 分
召开地点：公司会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017 年 1 月 4 日
至 2017 年 1 月 4 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东

非累积投票议案		
1	关于调整公司非公开发行股票方案的议案	√
2	公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案	√
3	关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案	√
4	关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补回报措施（二次修订稿）的议案	√
5	关于公司与银河集团签订附生效条件的股份认购合同之补充协议（二）的议案	√
6	关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

第 1-5 项议案相关内容详见 2016 年 12 月 12 日发布于上海证券交易所网站的各公告及附件；第 6 项议案相关内容详见 2016 年 12 月 17 日发布于上海证券交易所网站的各公告及附件

2、特别决议议案：1,2,3,4,5,6

3、对中小投资者单独计票的议案：1,2,3,4,5,6

4、涉及关联股东回避表决的议案：5,6

应回避表决的关联股东名称：银河天成集团有限公司

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司董事会
或其他召集人
2016 年 12 月 19 日

● 报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容