

贵州长征天成控股股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会资料

二〇一七年三月

目 录

一、2017 年第二次临时股东大会议程

二、审议议案

1、关于变更经营范围及修订公司章程的议案

2、关于 2017 年度为控股子公司提供担保额度的议案

贵州长征天成控股股份有限公司 2017年第二次临时股东大会议程

时间：2017年3月9日 上午9:30

地点：贵州省遵义市武汉路长征电气工业园三楼会议室

- 一、主持人宣布大会开始；
- 二、介绍股东到会情况；
- 三、介绍本次大会见证律师；
- 四、推选监票人；
- 五、宣读会议审议事项：
 - 1、关于变更经营范围及修订公司章程的议案
 - 2、关于2017年度为控股子公司提供担保额度的议案
- 六、股东提问和问询；
- 七、进行投票表决；
- 八、休会（等待网络投票表决结果，工作人员统计现场表决结果）；
- 九、宣布表决结果；
- 十、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书；
- 十一、宣布本次股东大会闭会。

议案一：关于变更经营范围及修订公司章程的议案

根据公司经营发展需要，拟变更经营范围，对公司营业执照中的经营范围进行变更，同时对公司章程相应条款进行修订，具体如下：

一、经营范围变更情况：

变更前：投资管理；高、中、低压电器元件及成套设备；电气技术开发、咨询及服务；精密模具、机械加工。矿产品开采、加工（在取得许可或资质的子公司或分公司开展经营活动）、销售；网络系统技术开发、技术服务及成果转让；石油天然气项目投资、新能源产业投资、销售及售后服务；对外贸易、对外投资；提供金融、商业信息咨询。

变更后：高、中、低压电器元件及成套设备；电气技术开发、咨询及服务；精密模具、机械加工。矿产品开采、加工（在取得许可或资质的子公司或分公司开展经营活动）、销售、进出口业务；有色金属贸易；网络系统技术开发、技术服务及成果转让；投资管理；对外贸易、对外投资；提供金融、商业信息咨询。

二、公司章程的修订情况：

修订前：第十三条：经公司登记机关核准，公司经营范围是：投资管理；高、中、低压电器元件及成套设备；电气技术开发、咨询及服务；精密模具、机械加工。矿产品开采、加工（在取得许可或资质的子公司或分公司开展经营活动）、销售；网络系统技术开发、技术服务及成果转让；石油天然气项目投资、新能源产业投资、销售及售后服务；对外贸易、对外投资；提供金融、商业信息咨询。

修订后：第十三条：经公司登记机关核准，公司经营范围是：高、中、低压电器元件及成套设备；电气技术开发、咨询及服务；精密模具、机械加工。矿产品开采、加工（在取得许可或资质的子公司或分公司开展经营活动）、销售、进出口业务；有色金属贸易；网络系统技术开发、技术服务及成果转让；投资管理；对外贸易、对外投资；提供金融、商业信息咨询。

本次经营范围变更及章程条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。

以上议案请审议。

议案二：关于2017年度为控股子公司提供担保额度的议案

公司拟在 2017 年对本公司控股的 3 家合并报表范围内的控股子公司提供不超过 70,000 万元人民币的担保额度用于控股子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 60.37%（按公司 2015 年度经审计净资产 115,945.43 万元计）。

本公司2017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	贵州长征电气有限公司	11,400	100%	30,000
2	贵州长征电力设备有限公司	10,200	100%	10,000
3	北海银河开关设备有限公司	10,000	100%	30,000
合计	-	-	-	70,000

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，公司将在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。

以上议案请审议。