

证券代码：600112 股票简称：天成控股 编号：临 2018-047

贵州长征天成控股股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于 2018 年 8 月 11 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的通知于 2018 年 8 月 1 日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。本次董事会会议由董事长朱洪彬先生主持，会议应参加表决董事 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。经董事审议，本次董事会形成以下决议：

一、审议《关于转让控股子公司股权的议案》

2018 年 8 月 11 日，公司与上海华明电力设备制造有限公司（以下简称“上海华明”）签署了《上海华明电力设备制造有限公司与贵州长征天成控股股份有限公司关于贵州长征电气有限公司 100%股权之收购协议》，约定向上海华明转让公司控股子公司贵州长征电气有限公司（以下简称“长征电气”或“标的公司”）100%股权，本次交易转让价款为人民币 39,800 万元。本次股权转让完成后，本公司将不再持有长征电气的股权。

本次交易未构成关联交易，未构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。

表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《关于转让控股子公司股权的公告》。

此议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

二、审议《关于变更会计估计的议案》

表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《关于变更会计估计的公告》。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司

董事会

2018年8月12日