证券代码：600112　　股票简称：天成控股　　编号：临 2018-048

贵州长征天成控股股份有限公司

第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第七届监事会第十一次会议于2018年8月11日在公司会议室召开。会议通知于2018年8月1日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体监事；应到监事3位，实到监事3位，会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的相关规定。本次会议审议通过如下议案：

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 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。

二、审议《关于变更会计估计的议案》

表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。

以上第一项议案尚需提交公司股东大会审议通过，股东大会召开时间将另行通知。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 12 日