

## 贵州长征天成控股股份有限公司

### 第七届董事会第十四次会议决议公告

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”）第七届董事会第十四次会议于 2019 年 4 月 25 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的通知于 2019 年 4 月 14 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《2018 年度董事会工作报告》

表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。

详见同日发布的《2018 年年度报告》全文。

此议案尚需提交股东大会审议。

#### 二、审议《独立董事 2018 年度述职报告》

表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。

详见同日发布的《2018 年度独立董事述职报告》

#### 三、审议《2018 年年度报告全文及摘要》

报告期内公司实现营业收入 50,966.29 万元，较上年同期 56,497.07 万元，同比减少 9.79%；归属于上市公司股东的净利润 1,716.57 万元，较上年同期 1,305.98 万元，同比增加 31.44%。

表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。

详见同日发布的《2018 年年度报告》全文及摘要。

此议案尚需提交股东大会审议。

#### 四、审议《2018 年度财务决算报告》

表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。

此议案尚需提交股东大会审议。

## 五、审议《2018年度利润分配预案》

鉴于2018年度公司未满足《公司章程》中利润分配的条件，因此公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

独立董事意见：2018年度公司拟不进行利润分配，符合公司的经营情况，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。

此议案尚需提交股东大会审议。

## 六、审议《2018年度内部控制评价报告》

独立董事意见：2018年度公司内部控制存在重大缺陷，我们十分重视本次内部控制报告反映出的问题，目前正在督促公司从全面加强内部控制出发，持续深入开展公司内部自查整改，认定相关责任人，从内控制度建设、人员管理、内控执行等方面全面自查整改，并对现有制度进行梳理，查漏补缺。严格遵照《企业内部控制基本规范》等规定，完善落实各项制度，全面加强管控，确保公司在所有重大方面保持有效的内部控制。

表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。

详见同日发布的《2018年度内部控制评价报告》。

## 七、审议《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》

公司2019年预计将要发生的关联交易总金额为2,300万元。

独立董事意见：本次关联交易的表决程序合法合规，意思表示真实。公司2019年日常关联交易属合理、合法的经营行为，对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易对关联人形成依赖，有利于保持双方之间长期的合作关系，实现优势互补，取长补短，有利于公司生产经营的发展。该项关联交易的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。

详见同日发布的《关于预计2019年度日常关联交易公告》。

## 八、审议《关于 2019 年度为控股子公司提供担保额度的议案》

公司拟在 2019 年度对本公司控股的 2 家合并报表范围内的全资子公司提供不超过 12,460 万元人民币的担保额度用于控股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 10.22%（按公司 2018 年度经审计净资产

产计算)。

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	贵州长征电力设备有限公司	10,200	100%	6,500
2	北海银河开关设备有限公司	10,000	100%	5,960
合计	-	-	-	12,460

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。

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。

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 2019 年度为控股子公司提供担保额度的公告》。

此议案尚需提交股东大会审议。

#### **九、审议《2018 年一季度报告全文》**

表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。

详见同日发布的《2018 年第一季度报告》。

#### **十、审议《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》**

董事会同意续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构和内控审计机构。公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。

该议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《关于续聘公司 2018 年度审计机构的公告》。

#### **十一、审议《关于核销部分应收账款和应付账款的议案》**

本次核销的应收款项、应付款项合计人民币 7,173,132.13 元，其中：应收款项合计 4,215,238.37 元（前期已计提坏账准备 4,203,438.33 元）、应付款项 2,957,893.76 元。本次核销对公司 2018 年度合并损益的影响金额合计为人民币 2,946,093.72 元。

公司按照《企业会计准则》和相关规定，核销坏账程序合法、依据充分，符合公司的实际情况，核销后能够更加公允的反映公司的财务状况。

独立董事意见：本次坏账核销符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分，有利于保障公司规范运作。本次核销坏账，不涉及公司关联方，也不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，同意公司对上述坏账予以核销。

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《关于核销部分应收账款和应付账款的公告》。

## **十二、审议《关于前期会计差错更正的议案》**

本报告期，本公司自查连续十二个月累计发生诉讼的情况并结合公司及银河集团被立案调查的内容，发现2017年期末存在公司控股股东以上市公司名义对外借款13,000.00万元。针对上述前期会计差错，公司采用追溯重述法更正2017年度财务报表部分科目数据。公司根据上述事项对前期报表的会计差错进行更正，因上述会计差错影响，减少2017年合并报表所有者权益6,500,000.00元，减少2017年合并报表净利润6,500,000.00元。

独立董事意见：本次会计差错更正及追溯调整是必要、合理的，符合财政部《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定，有利于提高公司会计信息披露质量，对公司实际经营状况的反映更为准确，董事会关于该差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定，追溯调整过程合法合规。同意对本次会计差错进行更正。

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《关于前期会计差错更正公告》。

### 十三、审议《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据《企业会计准则》及中华人民共和国财政部 2017 年至 2018 年新修订的相关规定所进行的调整，涉及对以前年度的追溯调整。

公司独立董事意见：公司依据财政部新修订的相关会计准则对公司会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害股东特别是中小股东利益情形，同意本次会计政策的变更。

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《关于会计政策变更的公告》。

### 十四、审议《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》

公司拟定于 2019 年 5 月 17 日上午 9 点 30 分召开 2018 年年度股东大会，审议如下议案：

- 1、审议《2018 年度董事会工作报告》
- 2、审议《2018 年度监事会工作报告》
- 3、审议《2018 年年度报告全文及摘要》
- 4、审议《2018 年度财务决算报告》
- 5、审议《2018 年度利润分配预案》
- 6、审议《关于 2019 年度为控股子公司提供担保额度的议案》
- 7、审议《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。

详细内容请查阅同日发布的《关于召开 2018 年年度股东大会的通知公告》。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司

董事会

2019年4月25日