

股票代码:600112 股票简称:天成控股 编号:临2014-001

贵州长征天成控股股份有限公司

2014年第一次临时董事会会议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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2014年第一次临时董事会于2014年1月20日在公司会议室以现场

通过投票表决方式召开。本次会议的召开通知于2014年1月10日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事、本次会议参加表决的董事9人，实际参加表决的董事7人。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。

会议经认真审议，一致审议通过了：

《关于公司签署资产置换协议的议案》。

为改善公司资产质量、增强公司的盈利能力，公司2013年第六次临时董事会审议一致通过《关于公司签署资产置换协议的议案》。

近日，公司聘请的具有资质的评估机构已完成了此次置换资产的评估工作。2014年1月19日，在评估结果的基础上，公司与股东及关联方共同签订了《资产置换协议》，公司将持有的

有广西风电和威海风电的全部股权转让给股东，同时作为对价，将所持的香港长

城矿业有限公司19%的股权转让给股东。本次会议的通过，公司将继续在以上额度内为广西

风电和威海风电提供担保。

此次股权转让后，公司通过持有香港长城矿业间接持有非洲长城矿业开发有限公司，后者为在莫桑比克注册的矿业公司，主要从事锡矿砂的采选业务，具备较强的盈利能力。

近日，公司聘请的具有资质的评估机构已完成了此次置换资产的评估工作。2014年1月19日，在评估结果的基础上，公司与股东及关联方共同签订了《资产置换协议》，公司将持有的

有广西风电和威海风电的全部股权转让给股东，同时作为对价，将所持的香港长

城矿业有限公司19%的股权转让给股东。本次会议的通过，公司将继续在以上额度内为广西

风电和威海风电提供担保。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

二、《关于公司董事会授权经营层全权办理股权转让过户等事宜的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司

董事会

2014年1月20日

贵州长征天成控股股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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第六届监事会第三次会议于2014年1月20日在公司会议室以书面

投票表决方式召开。应参加会议监事3人，本次会议参加表决监事3人，本次会议召开及参会监事人数均符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议经过认真审议并通过了《关于公司签署资产置换协议的议案》。

同意票3票，弃权0票，反对0票。

公司监事会在详细了解公司此次置换的相关材料后，认为：1.本次置换资产均经过具备资质的

审计机构和评估机构评估与定价，定价公允，符合公司及全体股东的利益，利于公司的长远发展；2.

针对此次公司外置换资产涉及前次投资项目，我们认为由于“广西风电”和“威海风电”有限公司

2015年2月瓦斯发电项目的股权转让给股东，同时为对价，将所持的香港长

城矿业有限公司19%的股权转让给股东。本次会议的通过，公司将继续在以上额度内为广西

风电和威海风电提供担保。

此次股权转让后，公司通过持有香港长城矿业间接持有非洲长城矿业开发有限公司，后者为在莫桑

比克注册的矿业公司，主要从事锡矿砂的采选业务，具备较强的盈利能力。

近日，公司聘请的具有资质的评估机构已完成了此次置换资产的评估工作。2014年1月19日，在评估结果的基础上，公司与股东及关联方共同签订了《资产置换协议》，公司将持有的

有广西风电和威海风电的全部股权转让给股东，同时作为对价，将所持的香港长

城矿业有限公司19%的股权转让给股东。本次会议的通过，公司将继续在以上额度内为广西

风电和威海风电提供担保。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司

监事会

2014年1月20日

贵州长征天成控股股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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第六届监事会第三次会议于2014年1月20日在公司会议室以书面

投票表决方式召开。应参加会议监事3人，本次会议参加表决监事3人，本次会议召开及参会监事人数均符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议经过认真审议并通过了《关于公司签署资产置换协议的议案》。

同意票3票，弃权0票，反对0票。

公司监事会在详细了解公司此次置换的相关材料后，认为：1.本次置换资产均经过具备资质的

审计机构和评估机构评估与定价，定价公允，符合公司及全体股东的利益，利于公司的长远发展；2.

针对此次公司外置换资产涉及前次投资项目，我们认为由于“广西风电”和“威海风电”有限公司

2015年2月瓦斯发电项目的股权转让给股东，同时为对价，将所持的香港长

城矿业有限公司19%的股权转让给股东。本次会议的通过，公司将继续在以上额度内为广西

风电和威海风电提供担保。

此次股权转让后，公司通过持有香港长城矿业间接持有非洲长城矿业开发有限公司，后者为在莫桑

比克注册的矿业公司，主要从事锡矿砂的采选业务，具备较强的盈利能力。

近日，公司聘请的具有资质的评估机构已完成了此次置换资产的评估工作。2014年1月19日，在评估结果的基础上，公司与股东及关联方共同签订了《资产置换协议》，公司将持有的

有广西风电和威海风电的全部股权转让给股东，同时作为对价，将所持的香港长

城矿业有限公司19%的股权转让给股东。本次会议的通过，公司将继续在以上额度内为广西

风电和威海风电提供担保。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司

监事会

2014年1月20日

贵州长征天成控股股份有限公司

关于签署资产置换协议暨关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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“长征集团”)于2014年1月19日签订了《资产置换协议》，公司持有的“广西风电”和“威海风电”有限公司(以下简称“广西风电”和“威海风电”)的股权转让给股东，同时为对价，将所持的香港长

城矿业有限公司19%的股权转让给股东。本次会议的通过，公司将继续在以上额度内为广西

风电和威海风电提供担保。

此次股权转让后，公司通过持有香港长城矿业间接持有非洲长城矿业开发有限公司，后者为在莫桑

比克注册的矿业公司，主要从事锡矿砂的采选业务，具备较强的盈利能力。

近日，公司聘请的具有资质的评估机构已完成了此次置换资产的评估工作。2014年1月19日，在评估结果的基础上，公司与股东及关联方共同签订了《资产置换协议》，公司将持有的

有广西风电和威海风电的全部股权转让给股东，同时作为对价，将所持的香港长

城矿业有限公司19%的股权转让给股东。本次会议的通过，公司将继续在以上额度内为广西

风电和威海风电提供担保。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司

董事会

2014年1月20日

贵州长征天成控股股份有限公司

关于签署资产置换协议暨关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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“长征集团”)于2014年1月19日签订了《资产置换协议》，

公司持有的“广西风电”和“威海风电”有限公司(以下简称“广西风电”和“威海风电”)的股权转让给股东，同时为对价，将所持的香港长

城矿业有限公司19%的股权转让给股东。本次会议的通过，公司将继续在以上额度内为广西

风电和威海风电提供担保。

此次股权转让后，公司通过持有香港长城矿业间接持有非洲长城矿业开发有限公司，后者为在莫桑

比克注册的矿业公司，主要从事锡矿砂的采选业务，具备较强的盈利能力。

近日，公司聘请的具有资质的评估机构已完成了此次置换资产的评估工作。2014年1月19日，在评估结果的基础上，公司与股东及关联方共同签订了《资产置换协议》，公司将持有的

有广西风电和威海风电的全部股权转让给股东，同时作为对价，将所持的香港长

城矿业有限公司19%的股权转让给股东。本次会议的通过，公司将继续在以上额度内为广西

风电和威海风电提供担保。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司

董事会

2014年1月20日

贵州长征天成控股股份有限公司

关于签署资产置换协议暨关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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“长征集团”)于2014年1月19日签订了《资产置换协议》，

公司持有的“广西风电”和“威海风电”有限公司(以下简称“广西风电”和“威海风电”)的股权转让给股东，同时为对价，将所持的香港长

城矿业有限公司19%的股权转让给股东。本次会议的通过，公司将继续在以上额度内为广西

风电和威海风电提供担保。

此次股权转让后，公司通过持有香港长城矿业间接持有非洲长城矿业开发有限公司，后者为在莫桑

比克注册的矿业公司，主要从事锡矿砂的采选业务，具备较强的盈利能力。

近日，公司聘请的具有资质的评估机构已完成了此次置换资产的评估工作。2014年1月19日，在评估结果的基础上，公司与股东及关联方共同签订了《资产置换协议》，公司将持有的

有广西风电和威海风电的全部股权转让给股东，同时作为对价，将所持的香港长

城矿业有限公司19%的股权转让给股东。本次会议的通过，公司将继续在以上额度内为广西

风电和威海风电提供担保。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司

董事会

2014年1月20日

贵州长征天成控股股份有限公司

关于签署资产置换协议暨关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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“长征集团”)于2014年1月19日签订了《资产置换协议》，

公司持有的“广西风电”和“威海风电”有限公司(以下简称“广西风电”和“威海风电”)的股权转让给股东，同时为对价，将所持的香港长

城矿业有限公司19%的股权转让给股东。本次会议的通过，公司将继续在以上额度内为广西

风电和威海风电提供担保。

此次股权转让后，公司通过持有香港长城矿业间接持有非洲长城矿业开发有限公司，后者为在莫桑

比克注册的矿业公司，主要从事锡矿砂的采选业务，具备较强的盈利能力。

近日，公司聘请的具有资质的评估机构已完成了此次置换资产的评估工作。2014年1月19日，在评估结果的基础上，公司与股东及关联方共同签订了《资产置换协议》，公司将持有的

有广西风电和威海风电的全部股权转让给股东，同时作为对价，将所持的香港长

城矿业有限公司19%的股权转让给股东。本次会议的通过，公司将继续在以上额度内为广西

风电和威海风电提供担保。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司

董事会

2014年1月20日

贵州长征天成控股股份有限公司

关于签署资产置换协议暨关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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“长征集团”)于2014年1月19日签订了《资产置换协议》，

公司持有的“广西风电”和“威海风电”有限公司(以下简称“广西风电”和“威海风电”)的股权转让给股东，同时为对价，将所持的香港长

城矿业有限公司19%的股权转让给股东。本次会议