

股票代码:600112 股票简称:天成控股 编号:临2014-031

贵州长征天成控股股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会通知的提示性公告

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期为2014年6月30日

●股权登记日为2014年6月26日

●本次股东大会提供网络投票

本公司于2014年6月13日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站公告了《贵州长征天成控股股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，为确保公司股东充分了解本次股东大会有关信息，现再次将会议的有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次

贵州长征天成控股股份有限公司2014年第二次临时股东大会

(二)股东大会的召集人

公司董事会

(三)会议召开的日期

公司拟定于2014年6月30日上午9:30召开现场会议；网络投票的时间为2014年6月30日上午9:30-11:30及13:00-15:00

(四)会议的表决方式

本次股东大会采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式

1.现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；

2.网络投票：公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过上海证券交易所交易系统进行网络投票。

(五)现场会议地点

贵州省遵义市武汉路长征电气工业园三楼会议室。

二、会议审议事项

1.《关于公司2014年度为关联企业提供担保额度调整的议案》

2014年5月20日公司股东大会审议通过了《公司2014年度为关联企业提供担保的议案》，为广西银河风力发电有限公司（下称“广西风电”）向银行申请和使用授信提供担保10,000万元以及为威海银河风力发电有限公司（下称“威海风电”）向银行申请和使用授信提供担保20,000万元。

由于实际生产经营的需要，结合关联企业的业务发展情况，公司现将担保额度调整如下：

公司在原有的基础上，对威海风电减少7,500万元的担保额度，对广西风电增加7,500万元的担保额度，调整后公司为广西风电向银行申请和使用授信的担保额度为17,500万元，公司为威海风电向银行申请和使用授信的担保额度为12,500万元，天成控股对广西风电和威海风电的总体担保额度不变。

广西风电、威海风电和本公司同为银河天成集团有限公司控制的子公司，为防范风险，经协商，银河天成集团有限公司与公司签署备忘录，银河天成集团有限公司为上述担保事项提供反担保。

此前经公司2014年第三次临时董事会审议通过，现提请公司股东大会审议。

三、会议出席对象

1.股权登记日：2014年6月25日

2014年6月25日下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2.本公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

四、会议登记办法

1.登记手续

出席会议的股东需持股东账户卡、持股凭证、本人身份证件，委托代理人同时还需持本人身份证件及委托书；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证件到本公司董事会办公室登记。异地股东可以信函或传真方式登记。

未登记不能影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。

2.登记时间：

2014年6月27日，上午9:00-11:00，下午2:00-5:00。

五、其他事项

1.联系办法：

会议地址：贵州省遵义市汇川区长征电气工业园

联系电话：0852-86207088

传真：0852-8654903

邮政编码：563002

联系人：龙涛

2.与会股东住宿及交通费用自理，会期半天。

六、附件

附件1：授权委托书

附件2：网络投票操作流程

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司
董事会
二〇一四年六月二十六日

附件1：

授权委托书

贵州长征天成控股股份有限公司：
兹委托 (先生/女士) 代表本人(或本人)出席2014年6月30日召开的贵州公司2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名(盖章)： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人股东股数： 委托人股东账户号：
委托日期： 年 月 日

序号 会议内容 同意 反对 弃权
1 关于公司2014年度为关联企业提供担保额度调整的议案

备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权根据自己的意愿进行表决。

附件2：网络投票操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

说明在本次股东大会上，股东可以通过上交所交易系统或其他本所认可的网络投票系统参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。此附件为通过上交所交易系统投票的程序说明。

投票日期：2014年6月30日上午9:30-11:30及13:00-15:00

总提案数：1

投票流程

(一)投票代码

投票代码 955312 投票简称 天成控股 表决事项数量 1 投票股东

738112 关成投票 1(总议案数) A股股东

(二)表决方法

1.一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

序号序号 内容 同意 反对 弃权
1 关于公司2014年度为关联企业提供担保额度调整的议案

2.分项表决方法：

序号序号 内容 同意 反对 弃权
1 关于公司2014年度为关联企业提供担保额度调整的议案 1.00

注：股东大会同时有董事、监事选举议案的，必须将所有董事候选人、所有监事候选人选入一栏。

(三)表决意见

表决票类型： 对应的申报股数

同意 1股
反对 2股
弃权 3股

(四)买卖方向：均为买入

二、投票举例

(一)股权登记日 2014年6月25日 A股收市后，持有公司A股(股票代码600112)的投资者拟对本网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738112 买入 99.00元 1股

(二)如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司2014年度为关联企业提供担保额度调整的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738112 买入 1.00元 1股

(三)如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司2014年度为关联企业提供担保额度调整的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738112 买入 1.00元 2股

(四)如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司2014年度为关联企业提供担保额度调整的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738112 买入 1.00元 3股

三、网络投票其他注意事项

(一)同一股东通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二)统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(三)股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

(四)在统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(五)股东通过网络投票系统对单项议案进行投票的，视为出席本次股东大会。

(六)在统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(七)在统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(八)在统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(九)在统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(十)在统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(十一)在统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(十二)在统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(十三)在统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(十四)在统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(十五)在统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(十六)在统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(十七)在统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(十八)在统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(十九)在统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(二十)在统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(二十一)在统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(二十二)在统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(二十三)在统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(二十四)在统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(二十五)在统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(二十六)在统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(二十七)在统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(二十八)在统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(二十九)在统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(三十)在统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(三十一)在统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(三十二)在统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(三十三)在统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(三十四)在统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(三十五)在统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(三十六)在统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(三十七)在统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(三十八)在统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部