

股票代码:600112 股票简称:天成控股 编号:临2015-053  
**贵州长征天成控股股份有限公司**  
**第六届董事会第十三次会议决议公告**

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第六届董事会第十三次会议于2015年9月28日在公司会议室以现场加通讯投票表决的方式召开。本次会议的通知于2015年9月18日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。本次会议应参加表决的董事7名,实际参加表决的董事7名。本次会议的通知、召开以及参会董事人等均符合相关法律法规、规则及《公司章程》的有关规定。

会议经审议表决,一致通过了如下议案:

一、关于调整公司非公开发行股票募集资金数额及发行股票数量的议案

公司2015年度非公开发行A股股票相关事项已经公司第六届董事会第九次会议和2015年度第二次临时股东大会审议通过,并经第六届董事会第十二次会议审议通过。公司现根据股东大会对董事会的授权,拟将募集资金总额由不超过488,000万元(含488,000万元)调整为不超过368,000万元(含368,000万元),扣除发行费用后计划用于以下用途:

单位:人民币万元

序号 项目名称 项目总投资 预计募集资金

1 基于移动互联网金融服务平台建设项目 488,000 368,000

合计 488,000 368,000

公司募集资金不足上述项目拟投入募集资金总额部分由公司自筹解决。公司董事会可根据实际情况,对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。

根据前述对募集资金金额的调整,公司相应地将发行数量由不超过40,000万股(含40,000万股)调整为不超过301,639,300股(含301,639,300股)。

同意6票,弃权0票,反对0票,关联董事司徒功云回避表决,审议通过。

本议案具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《贵州长征天成控股股份有限公司关于调整非公开发行股票募集资金数额及发行股票数量的公告》。

二、关于公司与成都科创嘉源创业投资中心(有限合伙)终止非公开发行股票认购合同和补充协议的议案

2015年9月29日公司与成都科创嘉源创业投资中心双方

分别签署了《贵州长征天成控股股份有限公司与成都科创嘉源创业投资中心(有限合伙)之附件条件生效的非公开发行股份认购合同》(以下简称“《原合同》”)、《贵州长征天成控股股份有限公司与成都科创嘉源创业投资中心(有限合伙)之附件条件生效的非公开发行股份认购合同之补充协议》(以下简称“《原补充协议》”),其中成都科创嘉源创业投资中心认购的公司本次非公开发行人民币普通股股票数量为9,000万股,并以人民币现金的方式支付本次非公开发行的认购款,即人民币97,600万元。原合同及原补充协议目前尚未生效。2015年9月28日,公司与成都科创嘉源创业投资中心签署了原合同及原补充协议的终止协议,双方一致同意成都科创嘉源创业投资中心不认购此次非公开发行股票。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站的《与成都科创嘉源创业投资中心(有限合伙)非公开发行股票认购合同及补充协议之终止协议》。

同意7票,弃权0票,反对0票,审议通过。

三、关于公司与上海瀚叶财富管理顾问有限公司签订非公开发行股票认购协议之补充协议的议案

2015年3月9日公司与上海瀚叶财富管理顾问有限公司(以下简称“上海瀚叶”)签署了《贵州长征天成控股股份有限公司与上海瀚叶财富管理顾问有限公司之附件条件生效的非公开发行股票认购合同》,上海瀚叶以现金122,000万元认购公司本次非公开发行的10,000万股人民币普通股股票。根据实际情况需要,双方拟对非公开发行股票方案进行调整:上海瀚叶以现金995,999,460元认购公司本次非公开发行的81,639,300股人民币普通股股票。

本议案具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《与上海瀚叶财富管理顾问有限公司之附件条件生效的非公开发行股份认购合同补充协议》。

同意票3票,弃权0票,反对0票,审议通过。

四、关于修订公司《2015年度非公开发行股票预案》的议案

由公司调整非公开发行股票募集资金金额及发行数量,进而相应修订《2015年度非公开发行股票预案》。

本议案具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《2015年度非公开发行股票募集资金额运用的可行性分析报告(修订版)》。

同意票3票,弃权0票,反对0票,关联董事司徒功云回避表决,审议通过。

五、关于修订公司《2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案

由公司调整非公开发行股票募集资金金额及发行数量,进而相应修订《2015年度非公开发行股票募集资金额运用的可行性分析报告》。

本议案具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《2015年度非公开发行股票募集资金额运用的可行性分析报告(修订版)》。

同意票3票,弃权0票,反对0票,审议通过。

公司独立董事李铁军、毛家仁、张仁对董事会提供的相关资料进行了认真审阅,给予了事前认可,并发表了独立董事意见,认为以上各项议案不会损害中小股东及上市公司利益,同意以上各议案。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司

董事会

2015年9月28日

股票代码:600112 股票简称:天成控股 编号:临2015-055

## 贵州长征天成控股股份有限公司 关于调整非公开发行股票募集 资金数额及发行数量的公告

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。

重要提示:

1.本次非公开发行股票募集资金额度调整为不超过人民币368,000万元。

2.本次非公开发行股票发行数量调整为不超过301,639,300股(含301,639,300股)。

贵州长征天成控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年9月28日召开第六届董事会第十三次会议,审议通过了《关于调整公司非公开发行股票募集资金额度及发行股票数量的议案》,《关于公司与成都科创嘉源创业投资中心(有限合伙)之附件条件生效的非公开发行股份认购合同》、《关于公司与成都科创嘉源创业投资中心(有限合伙)之附件条件生效的非公开发行股份认购合同之补充协议》(以下简称“《原合同》”)、《贵州长征天成控股股份有限公司与成都科创嘉源创业投资中心(有限合伙)之附件条件生效的非公开发行股份认购合同之补充协议》(以下简称“《原补充协议》”),其中成都科创嘉源创业投资中心认购的公司本次非公开发行人民币普通股股票数量为9,000万股,并以人民币现金的方式支付本次非公开发行的认购款,即人民币97,600万元。原合同及原补充协议目前尚未生效。2015年9月28日,公司与成都科创嘉源创业投资中心签署了原合同及原补充协议的终止协议,双方一致同意成都科创嘉源创业投资中心不认购此次非公开发行股票。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站的《与成都科创嘉源创业投资中心(有限合伙)非公开发行股票认购合同及补充协议之终止协议》。

同意7票,弃权0票,反对0票,审议通过。

三、关于公司与上海瀚叶财富管理顾问有限公司签订非公开发行股票认购协议之补充协议的议案

2015年3月9日公司与上海瀚叶财富管理顾问有限公司(以下简称“上海瀚叶”)签署了《贵州长征天成控股股份有限公司与上海瀚叶财富管理顾问有限公司之附件条件生效的非公开发行股票认购合同》,上海瀚叶以现金122,000万元认购公司本次非公开发行的10,000万股人民币普通股股票。根据实际情况需要,双方拟对非公开发行股票方案进行调整:上海瀚叶以现金995,999,460元认购公司本次非公开发行的81,639,300股人民币普通股股票。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站的《与上海瀚叶财富管理顾问有限公司非公开发行股票认购合同及补充协议》。

同意3票,弃权0票,反对0票,审议通过。

四、关于公司与成都科创嘉源创业投资中心(有限合伙)终止非公开发行股票认购合同和补充协议的议案

2015年9月29日公司与成都科创嘉源创业投资中心(有限合伙)

分别签署了《贵州长征天成控股股份有限公司与成都科创嘉源创业投资中心(有限合伙)之附件条件生效的非公开发行股份认购合同》(以下简称“《原合同》”)、《贵州长征天成控股股份有限公司与成都科创嘉源创业投资中心(有限合伙)之附件条件生效的非公开发行股份认购合同之补充协议》(以下简称“《原补充协议》”),其中成都科创嘉源创业投资中心认购的公司本次非公开发行人民币普通股股票数量为9,000万股,并以人民币现金的方式支付本次非公开发行的认购款,即人民币97,600万元。原合同及原补充协议目前尚未生效。2015年9月28日,公司与成都科创嘉源创业投资中心签署了原合同及原补充协议的终止协议,双方一致同意成都科创嘉源创业投资中心不认购此次非公开发行股票。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站的《与成都科创嘉源创业投资中心(有限合伙)非公开发行股票认购合同及补充协议之终止协议》。

同意7票,弃权0票,反对0票,审议通过。

三、关于公司与上海瀚叶财富管理顾问有限公司签订非公开发行股票认购协议之补充协议的议案

2015年3月9日公司与上海瀚叶财富管理顾问有限公司(以下简称“上海瀚叶”)签署了《贵州长征天成控股股份有限公司与上海瀚叶财富管理顾问有限公司之附件条件生效的非公开发行股票认购合同》,上海瀚叶以现金122,000万元认购公司本次非公开发行的10,000万股人民币普通股股票。根据实际情况需要,双方拟对非公开发行股票方案进行调整:上海瀚叶以现金995,999,460元认购公司本次非公开发行的81,639,300股人民币普通股股票。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站的《与上海瀚叶财富管理顾问有限公司非公开发行股票认购合同及补充协议》。

同意3票,弃权0票,反对0票,审议通过。

五、关于修订公司《2015年度非公开发行股票预案》的议案

由公司调整非公开发行股票募集资金额度及发行股票数量,进而相应修订《2015年度非公开发行股票预案》。

本议案具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《2015年度非公开发行股票募集资金额运用的可行性分析报告(修订版)》。

同意票3票,弃权0票,反对0票,审议通过。

公司独立董事李铁军、毛家仁、张仁对董事会提供的相关资料进行了认真审阅,给予了事前认可,并发表了独立董事意见,认为以上各项议案不会损害中小股东及上市公司利益,同意以上各议案。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司

董事会

2015年9月28日

股票代码:600112 股票简称:天成控股 编号:临2015-055

## 贵州长征天成控股股份有限公司 关于非公开发行股票预案修订情况 说明的公告

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”)于2015年9月28日在公司会议室以现场加通讯投票表决的方式召开。本次会议的通知于2015年9月18日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。本次会议应参加表决的董事7名,实际参加表决的董事7名。本次会议的通知、召开以及参会董事人等均符合相关法律法规、规则及《公司章程》的有关规定。

会议经审议表决,一致通过了如下议案:

一、关于调整公司非公开发行股票募集资金数额及发行股票数量的议案

公司2015年度非公开发行A股股票相关事项已经公司第六届董事会第九次会议和2015年度第二次临时股东大会审议通过,并经第六届董事会第十二次会议审议通过。公司现根据股东大会对董事会的授权,拟将募集资金总额由不超过488,000万元(含488,000万元)调整为不超过368,000万元(含368,000万元),扣除发行费用后计划用于以下用途:

单位:人民币万元

序号 项目名称 项目总投资 预计募集资金

1 基于移动互联网金融服务平台建设项目 488,000 368,000

合计 488,000 368,000

公司募集资金不足上述项目拟投入募集资金总额部分由公司自筹解决。公司董事会可根据实际情况,对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。

根据前述对募集资金金额的调整,公司相应地将发行数量由不超过40,000万股(含40,000万股)调整为不超过301,639,300股(含301,639,300股)。

同意6票,弃权0票,反对0票,关联董事司徒功云回避表决,审议通过。

本议案具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《贵州长征天成控股股份有限公司关于调整非公开发行股票募集资金数额及发行股票数量的公告》。

二、关于公司与成都科创嘉源创业投资中心(有限合伙)终止非公开发行股票认购合同和补充协议的议案

2015年9月29日公司与成都科创嘉源创业投资中心(有限合伙)

分别签署了《贵州长征天成控股股份有限公司与成都科创嘉源创业投资中心(有限合伙)之附件条件生效的非公开发行股份认购合同》(以下简称“《原合同》”)、《贵州长征天成控股股份有限公司与成都科创嘉源创业投资中心(有限合伙)之附件条件生效的非公开发行股份认购合同之补充协议》(以下简称“《原补充协议》”),其中成都科创嘉源创业投资中心认购的公司本次非公开发行人民币普通股股票数量为9,000万股,并以人民币现金的方式支付本次非公开发行的认购款,即人民币97,600万元。原合同及原补充协议目前尚未生效。2015年9月28日,公司与成都科创嘉源创业投资中心签署了原合同及原补充协议的终止协议,双方一致同意成都科创嘉源创业投资中心不认购此次非公开发行股票。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站的《与成都科创嘉源创业投资中心(有限合伙)非公开发行股票认购合同及补充协议之终止协议》。

同意7票,弃权0票,反对0票,审议通过。

三、关于公司与上海瀚叶财富管理顾问有限公司签订非公开发行股票认购协议之补充协议的议案

2015年3月9日公司与上海瀚叶财富管理顾问有限公司(以下简称“上海瀚叶”)签署了《贵州长征天成控股股份有限公司与上海瀚叶财富管理顾问有限公司之附件条件生效的非公开发行股票认购合同》,上海瀚叶以现金122,000万元认购公司本次非公开发行的10,000万股人民币普通股股票。根据实际情况需要,双方拟对非公开发行股票方案进行调整:上海瀚叶以现金995,999,460元认购公司本次非公开发行的81,639,300股人民币普通股股票。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站的《与上海瀚叶财富管理顾问有限公司非公开发行股票认购合同及补充协议》。

同意3票,弃权0票,反对0票,审议通过。

四、关于修订公司《2015年度非公开发行股票预案》的议案

由公司调整非公开发行股票募集资金额度及发行股票数量,进而相应修订《2015年度非公开发行股票预案》。

本议案具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《2015年度非公开发行股票募集资金额运用的可行性分析报告(修订版)》。

同意票3票,弃权0票,反对0票,审议通过。

公司独立董事李铁军、毛家仁、张仁对董事会提供的相关资料进行了认真审阅,给予了事前认可,并发表了独立董事意见,认为以上各项议案不会损害中小股东及上市公司利益,同意以上各议案。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司

董事会

2015年9月28日

股票代码:600112 股票简称:天成控股 编号:临2015-055

## 贵州长征天成控股股份有限公司 关于非公开发行股票预案修订情况 说明的公告

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”)于2015年9月28日在公司会议室以现场加通讯投票表决的方式召开。本次会议的通知于2015年9月18日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。本次会议应参加表决的董事7名,实际参加表决的董事7名。本次会议的通知、召开以及参会董事人等均符合相关法律法规、规则及《公司章程》的有关规定。

会议经审议表决,一致通过了如下议案:

一、关于调整公司非公开发行股票募集资金数额及发行股票数量的议案

公司2015年度非公开发行A股股票相关事项已经公司第六届董事会