

证券代码:600112 证券简称:ST 天成 公告编号:2020-032

贵州长征天成控股股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|----|----------------------------|--------|
| 1 | 2019 年年度报告全文及摘要 | √ |
| 2 | 2019 年度财务决算报告 | √ |
| 3 | 2019 年度利润分配预案 | √ |
| 4 | 关于 2020 年度为控股子公司提供担保额度的议案 | √ |
| 5 | 关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案 | √ |
| 6 | 关于 2019 年度计提资产减值准备及预计负债的议案 | √ |

一、各议案已披露的时间和披露媒体
各议案相关内容详见 2020 年 6 月 29 日发布于上海证券交易所网站的各公告及附件
二、特别决议议案:无
三、对中小投资者单独计票的议案:5、6、7
四、涉及关联股东回避表决的议案:无
五、应回避表决的关联股东名称:无
六、涉及优先股股东参与表决的议案:无
七、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东大会通过上海证券交易所有关网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其持有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权出现现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|------|--------|-------|-----------|
| A 股 | 600112 | ST 天成 | 2020/7/15 |

四、出席会议对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),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。
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1. 登记手续:
出席会议的股东需持账户卡、持股凭证、本人身份证、委托他人同时还需本人身份证及委托书;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:
2020 年 7 月 19 日,上午 9:00—11:00,下午 2:00—5:00。
六、其他事项
1. 联系方式:
会议地址:贵州省遵义市汇川区武汉路 1 号公司会议室
联系电话:0851-28620788
传真:0851-28654903
邮政编码:563002
联系人:戚莉丽
2. 与会股东住宿与交通费用自理,会期半天。
特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 28 日

附件 1:授权委托书
报备文件
拟召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书
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)代表本单位(或本人)出席 2020 年 7 月 20 日召开的贵州长征天成控股股份有限公司 2019 年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股票;
委托人持优先股票;
委托人股东账户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|----------------------------|----|----|----|
| 1 | 2019 年度董事会工作报告 | | | |
| 2 | 2019 年度监事会工作报告 | | | |
| 3 | 2019 年年度报告全文及摘要 | | | |
| 4 | 2019 年度财务决算报告 | | | |
| 5 | 2019 年度利润分配预案 | | | |
| 6 | 关于 2020 年度为控股子公司提供担保额度的议案 | | | |
| 7 | 关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案 | | | |
| 8 | 关于 2019 年度计提资产减值准备及预计负债的议案 | | | |

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:
委托日期: 年 月 日
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,受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码:600112 股票简称:ST 天成 公告编号:临 2020-036

贵州长征天成控股股份有限公司关于 2020 年度为控股子公司提供担保额度的公告

时,公司将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。上述控股子公司之间的担保额度在担保总额度内可根据实际经营情况需求进行调剂使用。
(二)本担保事项履行的内部决策程序
1. 请求批准公司在 17,000 万人民币(占 2019 年经审计归属于上市公司股东的净资产的 46.28%)的额度内对上所述 4 家控股子公司提供连带责任担保;请求批准公司对上述 4 家控股子公司的担保额度适用于 2020 年度。
2. 本次担保事项已经监事会和独立董事审核通过,并由 2020 年 6 月 27 日召开的第八届董事会第三次会议审议通过,尚需经过 2019 年度股东大会审议。
3. 公司对控股子公司提供担保,主要是为了解决控股子公司生产经营对资金的需求。上述 4 家公司均为本公司直接持有 100%股权的全资子公司。
4. 上述公司的高层管理者均由公司统一聘任,本公司对控股子公司的经营情况能充分的了解。因此,公司可以充分掌握企业的经营情况,控制好风险。
二、被担保控股子公司基本情况介绍
1. 江苏银河电气有限公司
江苏银河电气有限公司;法定代表人:周翥,注册资本人民币 10,000 万元;注册地址:扬州高新区中马路与纵三路交汇处西北方中曼动力江苏有限公司。经营范围:电气产品及相关元器件、环网柜、断路器、高压开关柜、户外柱上开关、箱式变电站装置、变压器、充电和储能设备设计、研发、生产、销售及售后服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)截止 2019 年 12 月 31 日(经审计),江苏银河电气有限公司总资产 29,500,324.30 元,净资产 15,313,019.02 元,2019 年度实现主营业务收入 57,398,077.71 元,净利润-15,247,743.55 元。
2. 北海银河开关设备有限公司
北海银河开关设备有限公司;法定代表人:包香福,注册资本人民币 10,000 万元;注册地址:北海市西环路银河软件科技园 1 号 1 栋 3 楼。经营范围:电力成套设备、开关柜、断路器、开关及相关元器件的设计、研制、生产、销售及售后服务

(以上项目涉及审批事项须凭许可证经营),自营和代理各类商品和技术的进出口(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。截止 2019 年 12 月 31 日(经审计),北海银河开关设备有限公司总资产 355,213,821.75 元,净资产 66,381,623.83 元,2019 年度实现主营业务收入 175,585,136.79 元,净利润-143,082,971.08 元。
3. 广西银河油康电气有限公司
广西银河油康电气有限公司;法定代表人:廖伟民,注册资本人民币 10,000 万元;注册地址:北海市西环路 1 号银河软件科技园信息中心大楼 2、3 层。经营范围:开发、生产电气设备、销售自产产品。截止 2019 年 12 月 31 日(经审计),广西银河油康电气有限公司总资产 70,447,056.49 元,净资产 57,214,903.59 元,2019 年度实现主营业务收入 30,485,079.56 元,净利润-20,195,712.83 元。
4. 贵州长征电力设备有限公司
贵州长征电力设备有限公司;法定代表人:余波,注册资本人民币 10,200 万元;注册地址:贵州省遵义市汇川区武汉路 1 号。经营范围:电力成套设备、开关柜、断路器、开关及相关元器件的设计、研制、生产、销售及售后服务(以上经营范围国家法律、法规规定须经批准的项目不得经营;国家法律、法规规定须经审批而未获得审批前不得经营)。截止 2019 年 12 月 31 日(经审计),贵州长征电力设备有限公司总资产 104,652,746.17 元,净资产-13,792,866.58 元,2019 年度实现主营业务收入 48,333,710.07 元,净利润-33,291,113.33 元。属于公司合并报表范围的控股子公司。
三、担保协议的主要内容
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。
公司将通过如下措施控制担保风险:
1. 严格风险评估,并设立对外担保控制制度。公司对控股子公司的资金流向与财务信息进行实时监控,掌握控股子公司资金使用情况及担保风险情况,保障本公司整体资金的安全运行。
2. 上述 4 家公司均为本公司合并报表范围的子公司,具有完善的风险评估与控

制体系,本公司能实时监控控股子公司现金流向与财务变化情况,本公司将严格按照中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和规定,有效控制公司对外担保风险。
四、董事会意见
上述 4 家控股子公司均为本公司合并报表范围的公司。
根据控股子公司业务发展的需要,需要本公司统一提供日常融资担保支持,由公司统一提供担保,可避免各控股子公司之间的交叉担保,有利于本公司总体风险控制。
公司将严格按照中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,有效控制公司对外担保风险。经董事会审核,同意上述担保并同意提交公司股东大会审议。
独立董事认为: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,不存在损害公司或中小股东利益的情形。同意该议案。
五、累计对于子公司担保数量及逾期担保的数量
1. 截至 2019 年 12 月 31 日,本公司对控股子公司担保累计余额 11,032.21 万元。其中本公司对子公司担保逾期金额为 11,032.21 万元。
2. 截至本公告披露日,公司自首次未经审计程序提供的违规担保发生总额为 45,133 万元,违规担保逾期金额为 11,180 万元。
六、备查文件
1. 第八届董事会第三次会议决议
2. 第八届监事会第三次会议决议
3. 独立董事关于第八届董事会第三次会议相关事项的事前意见
4. 独立董事关于第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见
特此公告。
贵州长征天成控股股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 28 日

股票代码:600112 股票简称:ST 天成 公告编号:临 2020-037

贵州长征天成控股股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告

| 会计科目 | 2018 年 12 月 31 日资产 | 调整增加(+)/减少(-) | 调整后 |
|-------|--------------------|----------------|----------------|
| 货币资金 | 69,543,710.38 | 3,823.40 | 69,547,533.78 |
| 预付款项 | 93,276,922.35 | -60,898,000.00 | 32,378,922.35 |
| 其他应收款 | 289,841,190.04 | 102,003,100.00 | 391,844,290.04 |
| 固定资产 | 344,457,336.72 | -35,367,432.36 | 309,089,904.36 |
| 其他应付款 | 157,456,441.41 | 11,400,690.86 | 168,857,132.27 |
| 盈余公积 | 25,387,977.40 | -915,919.98 | 24,872,057.42 |
| 未分配利润 | 93,056,565.78 | -5,143,279.84 | 87,913,285.94 |

| 会计科目 | 2018 年 12 月 31 日 | 调整增加(+)/减少(-) | 调整后 |
|--------|------------------|---------------|---------------|
| 资产减值损失 | 16,779,096.79 | 5,394,900.00 | 22,173,996.79 |
| 管理费用 | 74,869,714.91 | -235,700.18 | 74,634,014.73 |
| 净利润 | 17,163,622.55 | -5,159,199.82 | 12,004,422.73 |
| 综合收益总额 | 70,271,863.96 | -5,159,199.82 | 65,112,664.14 |

1. 本次会计差错更正对公司 2017 年度财务报表的影响
(1)资产负债表
单位:元
资产负债表
单位:元
(2)利润表
单位:元
2. 本次会计差错更正对公司 2018 年度财务报表的影响
(1)资产负债表
单位:元
(2)利润表
单位:元

三、董事会、监事会、独立董事及会计师事务所关于本次前期会计差错更正的说明和意见
1. 董事会认为:本次公司前期会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《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》等相关规定和要求,本次会计差错更正使公司的会计核算更加严谨和谨慎,客观公允地反映了公司的财务状况和经营成果。董事会同意上述会计差错更正及追溯调整事项,公司将在今后的工作中

中,进一步完善内控体系建设,加强内部控制制度的执行,同时进一步强化财务管理,避免类似事项发生,切实维护公司全体股东的利益。
2. 监事会认为:公司本次会计差错更正及追溯调整事项符合《企业会计准则披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求,审议和表决程序符合法律、法规及相关制度的要求,调整后的财务数据能够客观公允反映公司的财务状况和经营成果。监事会同意本次会计差错更正及追溯调整,不存在损害公司及股东利益的情形。
3. 独立董事认为:本次会计差错更正处理及追溯调整符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》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》(2018 年修订)等相关规定,更正后的财务报告能够准确的反映公司经营成果及财务状况,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况;公司董事会关于本次会计差错更正及追溯调整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。我们同意本次会计差错更正及追溯调整事项。
4. 公司聘请的中华会计师事务所(特殊普通合伙)已就本次会计差错更正事项出具了《关于贵州长征天成控股股份有限公司前期会计差错更正专项说明审核报告》(CAC 证专字[2020]0235 号)。
四、备查文件目录
1. 第八届董事会第三次会议决议;
2. 第八届监事会第三次会议决议;
3. 独立董事关于第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见;
4. 中华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于贵州长征天成控股股份有限公司前期会计差错更正专项说明审核报告》(CAC 证专字[2020]0235 号)。
特此公告。
贵州长征天成控股股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 28 日

证券代码:600112 股票简称:ST 天成 公告编号:临 2020-031

贵州长征天成控股股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告

详见同日发布的《2019 年度内部控制评价报告》。
七、审议《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》
公司 2020 年预计将要发生的日常关联交易总金额为 1300 万元。
独立董事意见:本次关联交易符合法律法规程序合法合规,意思表示真实。公司 2020 年日常关联交易合理、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 6 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 2020 年度日常关联交易公告》(公告编号:临 2020-034)。
八、审议《关于 2020 年度为控股子公司提供担保额度的议案》
公司拟在 2020 年度为本公司控股的一家合并报表范围内的全资子公司提供不超过 17,000 万元人民币的担保额度用于该子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 46.28%(按公司 2019 年度审计净资产计算)。
表决结果:同意票 6 票,弃权票 0 票,反对票 0 票,审议通过。
详见同日发布的《关于 2020 年度为控股子公司提供担保额度的公告》(公告编号:临 2020-036)。
九、审议《关于 2020 年一季度报告全文及正文更正的议案》
因公司于 2020 年 4 月 29 日披露的《2019 年主要经营业绩》未经审计,部分财务科目数据与《2019 年年度报告》存在一定差异,基于上述原因,同意对公司 2020 年第一季度报告正文及报告全文中部分科目数据追溯调整。
表决结果:同意票 6 票,弃权票 0 票,反对票 0 票,审议通过。
十、审议《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》
董事会同意续聘中华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 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 6 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 2020 年度审计机构的公告》(公告编号:临 2020-035)。
十一、审议《关于 2019 年度计提资产减值准备及预计负债的议案》
本公司董事会认为:本公司本次计提资产减值准备及预计负债符合公司资产及实际经营情况,计提依据充分,更能公允充分反映公司报告期末的资产状况,公司董事会同意上述事项。
表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 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 年度计提资产减值准备及预计负债的公告》(公告编号:临 2020-038)。
十二、审议《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
结合本公司自查发生控股股东资金占用、违规担保及法律诉讼等情况以及中国证监会贵州证监局对公司出具的《关于对贵州长征天成控股股份有限公司采取责令改正措施的决定》(〔2019〕5 号)的检查结果,根据《企业会计准则》等相关规定,公司对前期会计差错进行更正,并对受影响的以前年度的财务数据进行了追溯调整。公司聘请的中华会计师事务所(特殊普通合伙)已就本次会计差错更正事项出具了《关于贵州长征天成控股股份有限公司前期会计差错更正专项说明审核报告》(CAC 证专字[2020]0235 号)。
表决结果:同意票 6 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及追溯调整的公告》(公告编号:临 2020-037)。
十三、审议《关于会计政策变更的议案》
表决结果:同意票 6 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》(公告编号:临 2020-039)。
十四、审议《防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》
表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 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《防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》。
十五、审议《关于补选公司第八届董事会专门委员会成员的议案》
为完善公司治理结构,保证公司第八届董事会专门委员会的日常运作,公司补选董事会专门委员会成员,具体如下:
1. 补选高能为审计委员会委员,与现任委员张再鸿、王庆共同组成公司现任审计委员会,张再鸿为审计委员会主任。
2. 补选刘桂华为公司战略委员会委员,与现任委员高能、龚经治共同组成公司现任战略决策委员会,高能为战略决策委员会主任。
3. 补选高能为提名委员会主任,与现任委员张再鸿、王庆共同组成公司现任提名委员会,王庆为提名委员会主任。
4. 薪酬与考核委员会成员不变,分别为:龚经治、张再鸿、刘桂华,龚经治为薪酬与考核委员会主任。
表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过。
十六、审议《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》
公司拟定于 2020 年 7 月 20 日上午 9 点 30 分召开 2019 年年度股东大会,审议如下议案:
1. 审议《2019 年度董事会工作报告》
2. 审议《2019 年度监事会工作报告》
3. 审议《2019 年年度报告全文及摘要》
4. 审议《2019 年度财务决算报告》
5. 审议《2019 年度利润分配预案》
6. 审议《关于 2020 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 2020 年度审计机构的议案》
8. 审议《关于 2019 年度计提资产减值准备及预计负债的议案》
表决结果:同意票 6 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《关于召开 2019 年年度股东大会的通知公告》(公告编号:临 2020-032)。
特此公告。
贵州长征天成控股股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 28 日

证券代码:600112 股票简称:ST 天成 公告编号:临 2020-041

贵州长征天成控股股份有限公司关于终止股权购买意向协议的公告

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。
2018 年 10 月 26 日,贵州长征天成控股股份有限公司(以下简称“公司”)召开 2018 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司签署股份购买意向协议的议案》,即公司与巫廷及江苏振华泵业股份有限公司(以下简称“振华泵业”)签署了《股

份购买意向协议》(以下简称“意向协议”)。公司拟以拥有的资产和现金作为交易对价购买振华泵业 10%-20%的股份,具体资产范围和现金金额由协议各方协商确定。具体内容详见公司 2018 年 10 月 27 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2018 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:临 2018-070)。
公司于近日收到振华泵业出具的《关于终止股份购买意向协议的通知》,因最终

双方未能就合作事项达成一致,决定终止该意向协议,双方在《股权转让意向协议》项下不存在任何争议或纠纷,且互不承担违约责任。本次终止事项不会对业绩及生产经营产生不利影响,未来公司将继续寻求更多的投资机会,持续提升经营业绩。
特此公告。
贵州长征天成控股股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 28 日