

证券代码：600112 股票简称：天成控股 编号：临 2018-070

贵州长征天成控股股份有限公司

2018 年第三次临时董事会决议公告

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”）2018 年第一次临时董事会于 2018 年 10 月 26 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的通知于 2018 年 10 月 23 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《关于公司签署股份购买意向协议的议案》

从公司发展战略层面考虑，为进一步优化公司产业结构，公司与巫进以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》，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（以下简称“本次交易”），具体资产范围和现金金额由协议各方协商确定。协议签署后，协议各方将聘请专业机构对拟纳入本次交易范围内的相关资产进行资产评估工作。

本次意向协议涉及事项尚处于初步意向性阶段，为交易各方初步确定合作意愿的文件，后续尚需根据评估结果，经交易各方进一步协商洽谈，并签署正式协议，能否达成最终交易存在不确定性。

公司将聘请有资质的机构以本次交易双方共同确定的基准日对标的资产进行评估，股权购买价格在评估结果基础上由本次交易双方协商确定，并在正式协议中予以明确。届时公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规、规范性文件及公司制度的规定，提交董事会、股东大会审议，并履行相应的信息披露义务。

表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司

董事会

2018年10月26日