

证券代码：600112 股票简称：ST 天成 公告编号：临 2019-059

贵州长征天成控股股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

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七届董事会第十六次会议于2019年8月30日在公司会议室召开。会议通知于2019年8月19日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体董事；应到董事7位，实到董事7位，会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的相关规定。本次会议审议通过如下议案：

一、审议《公司2019年半年度报告全文及摘要》

公司董事在全面了解和审核公司 2019 年半年度报告后，认为公司 2019 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，真实地反映了报告期的财务状况和经营成果。

表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。

具体详见公司同日披露的《公司2019年半年度报告全文及摘要》

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司

董事会

2019年8月30日