

贵州长征天成控股股份有限公司

董事、监事及高级管理人员关于公司发生违规事项的意见

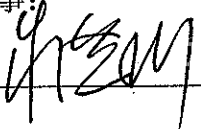
我们作为天成控股董事、监事及高级管理人员，严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关法律法规的规定履行勤勉尽责义务。本次资金占用及违规担保事项除公司时任及现任董事长外，我们事先并不知情，经公司启动自查工作后，公司便组织相关部门向控股股东核实查证相关违规事项，并根据自查结果及时公告披露。我们将持续督促公司相关部门核查同类事项及具体情况，并严格按照相关法律法规及时披露进展情况。

本次违规事项的发生主要原因系公司内部控制执行不到位，公司用章登记簿等内部登记文件上没有对相关借款、保证合同等文件的记录，相关事项未能按照《股票上市规则》的规定履行审议程序，导致公司未能及时核查和避免违规行为的发生。我们将持续督促控股股东采取有效措施积极筹措资金尽快偿还债务、解除担保及解决资金占用问题以消除对公司的影响。

除公司已披露的违规情形外，公司不存在应披露而未披露的其他资金占用及违规担保事项。

非独立董事：

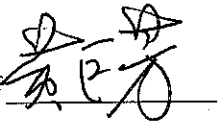
朱洪彬



陈磊



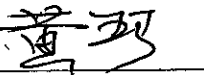
黄巨芳




曹玉生

监事：

黄琴



江涛



谭文丽

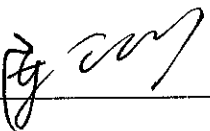


高级管理人员：

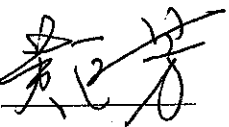
朱洪彬



陈磊



黄巨芳



曹玉生

2019年7月8日

贵州长征天成控股股份有限公司

董事、监事及高级管理人员关于公司发生违规事项的意见

我们作为天成控股董事、监事及高级管理人员，严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关法律法规的规定履行勤勉尽责义务。本次资金占用及违规担保事项除公司时任及现任董事长外，我们事先并不知情，经公司启动自查工作后，公司便组织相关部门向控股股东核实查证相关违规事项，并根据自查结果及时公告披露。我们将持续督促公司相关部门核查同类事项及具体情况，并严格按照相关法律法规及时披露进展情况。

本次违规事项的发生主要原因系公司内部控制执行不到位，公司用章登记簿等内部登记文件上没有对相关借款、保证合同等文件的记录，相关事项未能按照《股票上市规则》的规定履行审议程序，导致公司未能及时核查和避免违规行为的发生。我们将持续督促控股股东采取有效措施积极筹措资金尽快偿还债务、解除担保及解决资金占用问题以消除对公司的影响。

除公司已披露的违规情形外，公司不存在应披露而未披露的其他资金占用及违规担保事项。

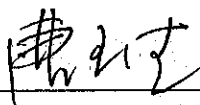
非独立董事：

朱洪彬_____

陈磊_____

黄巨芳_____

曹玉生



监事：

黄琴_____

江涛_____

谭文丽_____

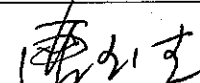
高级管理人员：

朱洪彬_____

陈磊_____

黄巨芳_____

曹玉生



2019年7月8日