

证券代码：002459

证券简称：天业通联

公告编号：2016-003

秦皇岛天业通联重工股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2016年1月9日上午在公司会议室以现场书面表决与通讯表决相结合的方式召开。

召开本次会议的通知已于2016年1月5日以电话和电子邮件方式通知了各位监事。本次会议由公司监事王向东先生主持，会议应参加的监事3名，实到监事3名，公司董事兼财务总监张浩义先生及副总经理兼董事会秘书徐波先生列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了《关于2016年度利用自有资金开展委托理财的议案》。

经审核，监事会认为，公司根据其经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上利用闲置自有资金进行委托理财有助于提高公司自有资金的使用效率，获得较好的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司利益，且上述事项已经履行了必要的法律程序和决策程序，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。综上所述，监事会一致同意公司2016年度利用不超过人民币5亿元闲置自有资金开展委托理财。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

监事会

2016年1月9日