

证券代码：002459

证券简称：天业通联

公告编号：2016-024

秦皇岛天业通联重工股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董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”）第三届董事会第二十四次会议于2016年4月17日上午在公司会议室以现场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4月13日以电话和电子邮件方式通知了各位董事。本次会议由公司董事兼总经理王巍先生主持，会议应参加的董事6名，实际参会董事6名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议通过《关于对外提供委托贷款的议案》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于对外提供委托贷款的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

董事会

2016年4月17日