

## 秦皇岛天业通联重工股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2019年3月21日上午在公司会议室以现场表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于2019年3月10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长王巍先生主持，会议应参加的董事8名，实到董事8名，公司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通过如下议案：

### 一、审议通过《公司2018年度总经理工作报告》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

### 二、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》

《公司2018年度董事会工作报告》内容详见《公司2018年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案需提请公司2018年度股东大会审议。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。独立董事将在公司2018年度股东大会上述职。

### 三、审议通过《公司2018年度财务决算报告》

公司2018年度财务数据经上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）审计，并出具了（上会师报字(2019)第1351号）审计报告。2018年度公司实现营业收入35,352.44万元，较2017年度减少0.95%；归属于母公司股东的净利润492.33万元，较2017年度减少77.79%。

《公司2018年度财务决算报告》内容参见《公司2018年年度报告》第十

一节“财务报告”。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案需提请公司2018年度股东大会审议。

#### 四、审议通过《公司2019年度财务预算报告》

公司预计2019年度实现营业收入4.2亿元，实现利润总额为900万元。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

此议案需提请公司2019年度股东大会审议。

**特别提示：公司2019年度财务预算指标不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。**

#### 五、审议通过《关于公司2018年度利润分配预案》

由于公司截至2018年12月31日未分配利润为负，故利润分配预案如下：不分配现金红利及股票红利，也不以资本公积转增股本。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案需提请公司2018年度股东大会审议。

公司独立董事对公司2018年度利润分配预案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 六、审议通过《公司2018年年度报告》及摘要

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案需提请公司2018年度股东大会审议。

《公司2018年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《2018年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

#### 七、审议通过《董事会关于公司2018年度内部控制的自我评价报告》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

《董事会关于公司2018年度内部控制的自我评价报告》全文刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司独立董事对公司内部控制的自我评价报告发表了独立意见，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 八、审议通过《关于变更公司内审负责人的议案》

因工作需要，对公司原内审负责人马金凤女士岗位进行调整，调整后马金凤女士不再担任公司内审负责人职务。为保证公司内部审计工作的顺利进行，聘任孟俏蕾女士为公司内审负责人（简历附后），任期与公司第四届董事会成员任期一致。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **九、审议通过《关于使用自有资金进行委托贷款业务的议案》**

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提请公司 2018 年度股东大会审议。

《关于使用自有资金进行委托贷款业务的公告》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](http://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](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **十、审议通过《关于计提公司 2018 年资产减值准备的议案》**

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于计提公司 2018 年资产减值准备的公告》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](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于会计政策变更的公告》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](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **十二、审议通过《关于召开 2018 年度股东大会的议案》**

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2018 年度股东大会的会议通知》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](http://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

2019 年 3 月 22 日

附件：

## 秦皇岛天业通联重工股份有限公司 内审负责人简历

孟俏蕾女士，1976 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2009 年 1 月至 2012 年 11 月在协诺物流（深圳）有限公司担任审计专员；2012 年 12 月至 2014 年 8 月在绿色动力环保集团股份有限公司担任审计主管；2015 年 6 月至 2019 年 2 月在深圳市恒创盛业投资有限公司担任审计主管。

孟俏蕾女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于“失信被执行人”。