

证券代码：002459

证券简称：天业通联

公告编号：2016-007

## 秦皇岛天业通联重工股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”）于 2016 年 2 月 27 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了第三届董事会第二十二次会议。

召开本次会议的通知已于 2016 年 2 月 23 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 7 名，实到董事 7 名，公司监事及部分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《关于计提公司 2015 年资产减值准备的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于计提公司 2015 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)）。《审计委员会关于计提资产减值准备的说明》详见巨潮资讯网（[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

2016 年 2 月 27 日