

## 秦皇岛天业通联重工股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议于2017年12月26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2017年12月22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《关于终止转让协议暨关联交易的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事张蔚昕女士予以回避表决。

《关于终止转让协议暨关联交易的公告》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事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

二、审议通过《关于调整使用自有资金投资理财和委托贷款业务额度的议案》

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年第一次临时股东大会审议。

《关于调整使用自有资金投资理财和委托贷款业务额度的公告》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)）。

三、审议通过《公司章程修正案》

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年第一次临时股东大会审议。

《公司章程修改对照表》及修改后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

四、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于召开2018年第一次临时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

2017年12月26日