

## 秦皇岛天业通联重工股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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”）第一届董事会第十五次会议于 2010 年 12 月 5 日在公司会议室以现场方式召开。

召开本次会议的通知已于 2010 年 11 月 25 日以书面、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朱新生先生主持，会议应参加的董事 9 名，实到参加的董事 9 名，全体监事及公司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《特定对象来访接待管理制度》

审议结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

《特定对象来访接待管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

二、审议通过《投资者关系管理制度》

审议结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

《投资者关系管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

三、审议通过《内幕信息知情人管理制度》

审议结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

《内幕信息知情人管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

四、审议通过《重大事项内部报告制度》

审议结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

《重大事项内部报告制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

五、审议通过《控股子公司管理制度》

审议结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

《控股子公司管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

六、审议通过《关于使用部分超募资金在天津设立全资子公司的议案》

审议结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

《关于使用部分超募资金设立全资子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

七、审议通过《关于提名杨淑媛女士为公司内部审计机构负责人的议案》

审议结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

杨淑媛女士的简历附后。

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

董事会

2010 年 12 月 5 日

## 简 历:

杨淑媛女士，39 岁，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。1991 年 7 月至 2002 年 6 月任职于秦皇岛耀华玻璃集团采购部，2002 年 7 月至 2008 年 4 月任秦皇岛耀华玻璃股份有限公司企管部副主任，2008 年 5 月加入秦皇岛天业通联重工股份有限公司，先后任公司企划部成本科科长、审计部副部长。

杨淑媛女士与公司控股股东、实际控制人朱新生先生和胡志军先生均不存在关联关系。