

秦皇岛天业通联重工股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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”）第二届董事会第二次会议于 2011 年 6 月 16 日下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 2011 年 6 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长朱新生先生主持，会议应参加的董事 9 名，实到董事 9 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通过如下议案：

一、审议通过《关于聘任徐波先生为公司董事会秘书的议案》

聘任徐波先生为公司董事会秘书（简历见附件），任期与公司第二届董事会成员任期一致。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事就聘任徐波先生为公司董事会秘书发表了同意的独立意见，全文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）。

郑大立先生不再担任公司董事会秘书职务，任职公司董事；徐波先生任职公司副总经理兼董事会秘书。

徐波先生的联系方式如下：

电话：0335—5302599 传真：0335—5302528

邮箱：bdhxubo@sina.com

通讯地址：河北省秦皇岛市经济技术开发区天山北路 3 号

邮编：066004

二、审议通过《关于全资子公司通玛科国际有限公司收购股权的议案》

本公司的全资子公司通玛科国际有限公司以 4,350,000 欧元（约合 4,040 万元人民币，欧元汇率按照 1 欧元兑 9.28 元人民币计算）为对价收购意大利 Eden Technology S.r.l 公司 51% 的股权。本次收购完成后，Eden 公司将纳入公司的合并范围，预计本年度将对公司形成 1300 万元—1700 万元的利润贡献。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事就收购股权事项发表了同意的独立意见，独立意见全文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）。

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

董事会

2011 年 6 月 16 日

附件：

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

董事会秘书简历

徐波先生，1962 年出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级会计师。1986 年至 1992 年就职于内蒙古牙克石煤矿财务部任副科长，1993 年至 1998 在北戴河齐海工业制品有限公司任财务部长，1999 年至 2000 年在北戴河机械厂任财务部长，2000 年 10 月加入本公司，曾任公司财务总监，现任公司副总经理。

徐波先生持有本公司股票 2,239,831 股，占公司股份总数的 1.01%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间均无关联关系，未有《公司法》第一百四十七条规定的不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员职务的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。