

秦皇岛天业通联重工股份有限公司 第二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”）第二届董事会第五次会议于2011年9月9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2011年9月6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《公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于公司收购敖汉银亿矿业有限公司股权并增资的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《公司对外投资公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》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9月9日