

## 秦皇岛天业通联重工股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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”）第二届董事会第六次会议于 2011 年 10 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 2011 年 10 月 17 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 2011 年第三季度季度报告》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

《公司 2011 年第三季度季度报告全文》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)），《公司 2011 年第三季度季度报告正文》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](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 二、审议通过《关于投资建设矿山车厂房的议案》。

由于受高铁建设的影响，公司高铁板块产品订单减少，而矿山车产品订单逐步增加，现矿山车厂房已不能满足生产需要，公司决定在后期新增的土地上建设矿山车厂房及其附属设施，预计总投资额为 6,000 万元左右。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 三、审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》。

根据公司的经营方针，结合业务发展的需要，公司拟向以下银行申请综合授信额度：

- 1、向华夏银行唐山分行申请综合授信额度为**15,000**万元，期限为一年；
- 2、向工商银行秦皇岛分行人民支行申请综合授信额度为**25,000**万元，期限为一年；
- 3、向中信银行唐山分行申请综合授信额度为**20,000**万元，期限为一年。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

董事会

2011 年 10 月 26 日