

秦皇岛天业通联重工股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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”）第二届董事会第七次会议于2011年12月30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12月27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《公司章程修正案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

《章程修改对照表》及修改后的《公司章程》全文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《关于公司与保荐机构和相关银行重新签署募集资金三方监管协议的议案》

根据公司2010年第三次临时股东大会决议以及秦皇岛经济技术开发区管理委员会与秦皇岛市北戴河区人民政府于2011年12月26日签署的《协议书》之精神，公司吸收合并全资子公司秦皇岛通联重工车辆有限公司，将原募投项目“铁路桥梁施工起重运输设备产能扩建项目”及“研发中心项目”的主体由秦皇岛通联重工车辆有限公司变更为公司。详细内容参见2010年11月13日公告的编号为

2010—021号的《2010年第三次临时股东大会决议公告》。根据相关法律法规，为了规范募集资金的管理和使用，公司与海通证券股份有限公司和交通银行股份有限公司秦皇岛海港支行需要重新签署《募集资金三方监管协议》。原秦皇岛通联重工车辆有限公司在交通银行股份有限公司秦皇岛海港支行开立的账号为133050073018010015692、账户余额为79,487,005.83元的募集资金专户予以撤销，其账户余额79,487,005.83元转移至公司在交通银行股份有限公司秦皇岛海港支行新设的募集资金专项账户，账号为133050073018010022491。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于召开公司 2012 年第一次临时股东大会的议案》。

同意于 2012 年 1 月 16 日召开公司 2012 年第一次临时股东大会，审议《章程修正案》，股权登记日为 2012 年 1 月 10 日。

审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的会议通知》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司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 12 月 30 日