

证券代码：002459

证券简称：天业通联公告编号：2012-051

秦皇岛天业通联重工股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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”）于 2012 年 9 月 6 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了第二届董事会第十六次会议。

召开本次会议的通知已于 2012 年 9 月 3 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，公司监事及部分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《关于将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结余募集资金永久性补充流动资金的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于将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结余募集资金永久性补充流动资金的公告》详见指定公司信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于向天津锦联融资租赁有限公司申请 20,000 万元融资租赁服务额度的议案》

同意公司与天津锦联融资租赁有限公司进行厂商租赁合作，即为公司下游客户提供融资租赁采购公司产品服务模式，融资租赁服务额度为 2 亿元/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

2012 年 9 月 6 日