

秦皇岛天业通联重工股份有限公司 第三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”）第三届董事会第五次会议于2014年10月25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2014年10月21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8名，实到董事8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审议通过如下议案：

1、审议通过《关于将公司持有的意大利 EDEN 公司股权转让给全资子公司秦皇岛森诺科技有限公司的议案》

为了加强对海外公司的管理，公司将持有的意大利 EDEN 公司 51%的股权转让给全资子公司秦皇岛森诺科技有限公司，转让价格为 3,700 万元人民币。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于将公司持有的意大利 SELI 公司股权转让给全资子公司香港东方万联有限公司的议案》

为了加强对海外公司的管理，公司将持有的意大利 SELI 公司 30.42%的股

权转让给全资子公司香港东方万联有限公司，转让价格为 500 欧元。

表决结果：8 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

2014 年 10 月 25 日