

证券代码：002459

证券简称：*ST天业

公告编号：2014-062

秦皇岛天业通联重工股份有限公司 第三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”）第三届董事会第六次会议于2014年12月1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11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了《关于向中国华建投资控股有限公司借款展期的议案》。

其中关联董事赵冬女士予以回避表决。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于向中国华建投资控股有限公司借款展期的关联交易公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事关于本次关联交易的事前认可意见及独立意见详见巨潮资讯网（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

2014年12月1日