

秦皇岛天业通联重工股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第十九次会议于2015年11月17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2015年11月13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，实际参会董事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通过如下议案：

1、审议通过《关于公司向辽宁博联特冶金科技有限公司股权增资暨关联交易的议案》

关联董事郑大立先生予以回避并放弃了表决权。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于向辽宁博联特冶金科技有限公司股权增资暨关联交易公告》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）。

公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见，兴业证券股份有限公司对此事项出具了核查意见，上述意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

同意向交通银行股份有限公司秦皇岛分行申请综合授信额度12,000万元，授信期限为一年；同意向中信银行唐山分行申请综合授信额度10,000万元、低

风险授信额度 10,000 万元，授信期限均为一年。

同时授权董事长在银行授信额度内签署相关文件，根据公司实际经营情况决定相关授信品种的具体额度，以满足公司生产经营的需要。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《公司对外提供财务资助管理制度》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《公司对外提供财务资助管理制度》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

2015 年 11 月 17 日