

秦皇岛天业通联重工股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十九次会议于 2016 年 12 月 9 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 2016 年 12 月 5 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王巍先生主持，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审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于终止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》

公司于 2014 年 10 月 25 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过《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》，后因 SELI 公司相关制度的限制，该股权转让未能实施。因此，公司决定终止将持有的 SELI 公司股权转让给全资子公司香港东方万联有限公司事项。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于转让公司持有的意大利 SELI 公司暨关联交易的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事赵冬女士予以回避表决。

《关于转让公司持有的意大利 SELI 公司暨关联交易的公告》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）。

三、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

公司拟向中信银行股份有限公司唐山分行申请综合授信额度 7,000 万元、低风险授信额度 15,000 万元，授信期限均为一年。

同时提请公司董事会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。

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 9 日