

秦皇岛天业通联重工股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2018年7月5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2018年7月1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7名，实到董事7名，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《关于对全资子公司进行增资的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于对全资子公司进行增资的公告》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）。

二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于续聘会计师事务所的公告》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）。

公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的会议通知》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）。

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 5 日