

秦皇岛天业通联重工股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十一次会议于 2017 年 4 月 13 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 2017 年 4 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 8 名，实到董事 8 名，公司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：

一、审议通过《公司 2016 年度总经理工作报告》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《公司 2016 年度董事会工作报告》

《公司 2016 年度董事会工作报告》内容参见《公司 2016 年年度报告》第四节——经营情况讨论与分析。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提请公司 2016 年度股东大会审议。

公司独立董事宋之杰、郑学定、潘晶向董事会提交了《独立董事 2016 年度述职报告》，并将在公司 2016 年度股东大会上述职。

三、审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》

公司 2017 年度财务数据经上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）审计，并出具了(上会师报字(2017)第 1901 号)审计报告。2016 年度

公司实现营业收入 32,276.28 万元，较 2015 年度增长 0.14%；归属于母公司股东的净利润 2,011.21 万元，较 2015 年度增长 106.25%。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提请公司 2016 年度股东大会审议。

四、审议通过《公司 2017 年度财务预算报告》

公司预计 2017 年度实现营业收入 45,152 万元，实现利润总额为 2,500 万元。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此议案需提请公司 2016 年度股东大会审议。

特别提示：公司 2017 年度财务预算指标不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

五、审议通过《关于公司 2016 年度利润分配预案》

由于公司截至 2016 年 12 月 31 日未分配利润为负，故利润分配预案如下：不分配现金红利及股票红利，也不以资本公积转增股本。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提请公司 2016 年度股东大会审议。

公司独立董事对公司 2016 年度利润分配预案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过《公司 2016 年年度报告》及摘要

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提请公司 2016 年度股东大会审议。

《公司 2016 年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2016 年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

七、审议通过《董事会关于公司 2016 年度内部控制的自我评价报告》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《董事会关于公司 2016 年度内部控制的自我评价报告》全文刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对公司内部控制的自我评价报告发表了独立意见, 详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过《关于续聘公司 2017 年度财务审计机构的议案》

公司拟继续聘任上会为公司 2017 年度财务报表审计机构。

表决结果: 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

此议案需提请公司 2016 年度股东大会审议。

公司独立董事对续聘上会作为公司 2017 年度财务报表审计机构发表了独立意见, 详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

九、审议通过《公司章程修正案》

表决结果: 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

此议案需提请公司 2016 年度股东大会审议。

《公司章程修改对照表》及修改后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

十、审议通过《关于利用自有资金投资信托、资产管理产品和委托贷款业务的议案》。

表决结果: 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

此议案需提请公司 2016 年度股东大会审议。

《关于利用自有资金投资信托、资产管理产品和委托贷款业务的公告》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独立意见, 详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

十一、审议通过《公司 2017 年第一季度报告》

表决结果: 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

《公司 2017 年第一季度报告》全文及正文详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 《公司 2017 年第一季度报告正文》同时刊登于《中国

证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 13 日