

秦皇岛天业通联重工股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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”）第四届董事会第七次会议于 2018 年 4 月 19 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 4 月 15 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，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 2018 年第一季度报告》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2018 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 2018 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》。

二、审议通过《关于召开 2018 年第二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 年第二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 4 月 20 日