

证券代码:002459 证券简称:天业通联 公告编号:2016-007
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议
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”）于2016年2月27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了第三届董事会第二十二次会议。

召开本次会议的通知已于2016年2月23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兼总经理王先生主持，会议应参加的董事7名，实到董事7名，公司监事及部分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《关于计提公司2015年资产减值准备的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于计提公司2015年资产减值准备的公告》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）。《审计委员会关于计提资产减值准备的说明》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 2016年2月27日

证券代码:002459 证券简称:天业通联 公告编号:2016-008
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
关于计提公司2015年资产减值准
备的公告

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”）于2015年12月31日对应收账款、其他应收款、存货、固定资产、无形资产等进行减值测试，判断可能存在发生减值的迹象，根据《企业会计准则》的有关规定确定需计提资产减值准备。本次计入2015年度的计提减值准备的总金额为21,910.71万元，此事项已经公司第三董事会第二十二次会议审议并通过。

一、本次计提资产减值准备情况概述

秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月31日对应收账款、其他应收款、存货、固定资产、无形资产等进行减值测试，判断可能存在发生减值的迹象，根据《企业会计准则》的有关规定确定需计提资产减值准备。本次计入2015年度的计提减值准备的总金额为21,910.71万元，此事项已经公司第三董事会第二十二次会议审议并通过。

二、本次计提资产减值准备的准备主要对应应收账款、其他应收款、存货、固定资产、无形资产，计提减值准备金额为21,910.71万元，本次计提资产减值准备将减少公司2015年度净利润21,910.71万元，归属于母公司所有者权益减少21,910.71万元。

三、本次计提减值准备情况的说明

本次计提减值准备的情况如下：

1. 应收账款

2. 其他应收款

3. 存货

4. 固定资产

5. 无形资产

6. 小计

7. 财务费用

8. 营业外收入

9. 营业外支出

10. 其他

11. 营业收入

12. 营业利润

13. 利润总额

14. 基本每股收益(元)

15. 基本每股收益(元)

16. 基本每股收益(元)

17. 基本每股收益(元)

18. 基本每股收益(元)

19. 基本每股收益(元)

20. 基本每股收益(元)

21. 基本每股收益(元)

22. 基本每股收益(元)

23. 基本每股收益(元)

24. 基本每股收益(元)

25. 基本每股收益(元)

26. 基本每股收益(元)

27. 基本每股收益(元)

28. 基本每股收益(元)

29. 基本每股收益(元)

30. 基本每股收益(元)

31. 基本每股收益(元)

32. 基本每股收益(元)

33. 基本每股收益(元)

34. 基本每股收益(元)

35. 基本每股收益(元)

36. 基本每股收益(元)

37. 基本每股收益(元)

38. 基本每股收益(元)

39. 基本每股收益(元)

40. 基本每股收益(元)

41. 基本每股收益(元)

42. 基本每股收益(元)

43. 基本每股收益(元)

44. 基本每股收益(元)

45. 基本每股收益(元)

46. 基本每股收益(元)

47. 基本每股收益(元)

48. 基本每股收益(元)

49. 基本每股收益(元)

50. 基本每股收益(元)

51. 基本每股收益(元)

52. 基本每股收益(元)

53. 基本每股收益(元)

54. 基本每股收益(元)

55. 基本每股收益(元)

56. 基本每股收益(元)

57. 基本每股收益(元)

58. 基本每股收益(元)

59. 基本每股收益(元)

60. 基本每股收益(元)

61. 基本每股收益(元)

62. 基本每股收益(元)

63. 基本每股收益(元)

64. 基本每股收益(元)

65. 基本每股收益(元)

66. 基本每股收益(元)

67. 基本每股收益(元)

68. 基本每股收益(元)

69. 基本每股收益(元)

70. 基本每股收益(元)

71. 基本每股收益(元)

72. 基本每股收益(元)

73. 基本每股收益(元)

74. 基本每股收益(元)

75. 基本每股收益(元)

76. 基本每股收益(元)

77. 基本每股收益(元)

78. 基本每股收益(元)

79. 基本每股收益(元)

80. 基本每股收益(元)

81. 基本每股收益(元)

82. 基本每股收益(元)

83. 基本每股收益(元)

84. 基本每股收益(元)

85. 基本每股收益(元)

86. 基本每股收益(元)

87. 基本每股收益(元)

88. 基本每股收益(元)

89. 基本每股收益(元)

90. 基本每股收益(元)

91. 基本每股收益(元)

92. 基本每股收益(元)

93. 基本每股收益(元)

94. 基本每股收益(元)

95. 基本每股收益(元)

96. 基本每股收益(元)

97. 基本每股收益(元)

98. 基本每股收益(元)

99. 基本每股收益(元)

100. 基本每股收益(元)

101. 基本每股收益(元)

102. 基本每股收益(元)

103. 基本每股收益(元)

104. 基本每股收益(元)

105. 基本每股收益(元)

106. 基本每股收益(元)

107. 基本每股收益(元)

108. 基本每股收益(元)

109. 基本每股收益(元)

110. 基本每股收益(元)

111. 基本每股收益(元)

112. 基本每股收益(元)

113. 基本每股收益(元)

114. 基本每股收益(元)

115. 基本每股收益(元)

116. 基本每股收益(元)

117. 基本每股收益(元)

118. 基本每股收益(元)

119. 基本每股收益(元)

120. 基本每股收益(元)

121. 基本每股收益(元)

122. 基本每股收益(元)

123. 基本每股收益(元)

124. 基本每股收益(元)

125. 基本每股收益(元)

126. 基本每股收益(元)

127. 基本每股收益(元)

128. 基本每股收益(元)

129. 基本每股收益(元)

130. 基本每股收益(元)

131. 基本每股收益(元)

132. 基本每股收益(元)

133. 基本每股收益(元)

134. 基本每股收益(元)

135. 基本每股收益(元)

136. 基本每股收益(元)

137. 基本每股收益(元)

138. 基本每股收益(元)

139. 基本每股收益(元)

140. 基本每股收益(元)

141. 基本每股收益(元)

142. 基本每股收益(元)