证券代码:002459　　证券简称:天业通联　　公告编号:2019-021

# 秦皇岛天业通联重工股份有限公司

## 2018 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

| 姓名 | 职务 | 内容和原因 |
|---|---|---|

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|---|---|---|---|

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| 股票简称 | 天业通联 | 股票代码 | 002459 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 徐　波 | | |
| 办公地址 | 秦皇岛市经济技术开发区天山北路3号 | 秦皇岛市经济技术开发区天山北路3号 | |
| 电话 | 0335-5302599 | 0335-5302528(证券部) | |
| 电子信箱 | xubo@tianyetolian.com | zqtzb@tianyetolian.com(证券部) | |

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主要业务、产品及经营模式

1、主要业务及产品

报告期内,公司主要从事铁路桥梁施工起重运输设备及其他领域起重运输设备的设计、生产、制造、销售、施工服务,产品主要用于铁路、公路桥梁及地下轨道施工建设。主要产品包括架桥机、运架一体机、运梁车、提梁机、模具、盾构机再制造及施工等。

架桥机:公司是国内最大的桥梁设备供应商,自主研制的LG1700t、LG900t架桥机、TTSJ900t新型隧道内外架桥机、LG660t小曲线架桥机、LG550t、LG450t架桥机等广泛应用于国家重点客运专线及国外施工整孔桥梁架设项目。节段拼装架桥机系列、移动模架造桥机系列、SDLB公路架桥机系列广泛应用于国家重点跨海大桥、高速公路工程项目中节段梁、现浇梁、公路梁施工。桥面吊机、全回转起重机系列主要用于钢桥梁架设。公司可根据客户提出的具体工况,进行设计、制造各种类架桥机,满足客户要求。

运架一体机:适用于隧道及连续梁较多的工况,能够避免常规架桥机转运的繁琐,极大地提高架梁效率。与传统运架设备相比,具有施工效率高、机动灵活、无需拆解部件、人工费较低及适应性强等特点。

运梁车:1000t、900t、660t、550t、450t、250t等系列运梁车具有爬坡能力强、转弯半径小、运行平稳等特点,根据用户具体要求,能够设计、制造不同轴线、不同高度运梁车。

提梁机:轮胎式提梁机主要有1200t、900t、660t、550t、450t、250t、160t系列,根据用户具体要求,能够设计制造双梁、单梁等不同结构形式,轮胎式提梁机具有转动灵活、运行平稳、安全性能高、使用寿命长等优点,已广泛应用于国内高铁客运专线、城际交通等领域。

模具:管片模具广泛应用于城市交通领域和煤炭矿山、水利水电、城市电力及城市管廊等领域。其中风电塔筒模具用于制作风力发电机锥形混凝土材料塔筒。彻底解决了塔筒的防腐问题,大大降低了塔筒的维护成本;特点是重量轻、运输和安装成本低。此外,混凝土材料塔筒可在现场制造,降低了制造成本。

盾构机再制造:为了响应国家政策,节能减排,同时适应市场需求,公司大力发展再制造,公司是首批获得国家工信部批准的盾构机绿色再制造绿色供应链企业。再制造是利用了原有设备的残余价值,进行再次利用加工升级,减少了新材料的投入,节能降耗。城市发展迅速,设备更新换代,为了满足各个施工企业的需求,减少施工企业的固定资产投入,对原因盾构机进行再制造必将成为新的发展趋势。

2、经营模式

(1)采购模式

公司自主制造产品关键、核心部件,部分配套零部件采购或委托加工。其中:外购件主要是标准件和功能配套件;外协件是生产投入较大且工艺较为简单的非标准件,通常由公司提供图纸委托专业厂家生产。公司建立了严格、标准的供应商评价体系,秉承打造最优供应链的理念,同零部件供应商建立了长期稳定的合作关系。

(2)生产模式

公司依据机电液设计、技术、工艺等方案,将结构件、机加工件、外协加工件及外购零部件进行预拼装、打砂、喷漆等,然后进行液压部装、电气部装等,最后完成产品总装;当确认产品合格后进行分拆,运输至客户指定地点。

(3)销售模式

公司主要产品具有单体价值高、专用性强的特点,行业内主要普遍采用招投标模式。招投标时,客户根据需求,列明所购买的产品名称、技术响应条件、产品配置要求等;同时,要求符合条件的供应商提供企业简介、资金实力、财务状况、历史经营业绩等,然后施工单位全面考察和评价参与投标企业,最后综合评价确定中标单位。

(二)行业情况

1、行业发展情况

随着中国经济"走出去"步伐继续加快,"一带一路"战略带动资源配置的全球化拓展。中国制造 2025、税收减免、长江经济带、京津冀一体化、粤港澳大湾区、雄安新区等国家发展战略的实施将给工程机械行业带来发展机遇,有利于公司的持续健康发展。

工程机械行业是国家装备制造业的重点产业之一,行业的发展与国民经济现代化发展和基础设施水平息息相关,同时离不开国家政策的支持及基建投资的刺激。根据《中长期铁路网规划》、《交通基础设施重大工程建设三年行动计划》等国家规划,我国将重点推进交通基础设施项目建设。

2018年,中国铁路总公司贯彻落实党中央关于加大基础设施等领域补短板力度的决策部署,充分发挥铁路投资对稳投资、稳就业、稳预期的促进作用,持续加大铁路建设特别是中西部铁路建设力度,铁路建设取得丰硕成果。2018年全国铁路固定资产投资完成8028亿元;新开工项目26个,新增投资规模3382亿元。

2018年四季度,国家发展改革委陆续批复一系列基础设施投资项目,涉及城市轨道、铁路、机场工程等领域,建设项目总投资规模逾1.2万亿元。

2019年投资补短板力度将进一步加大,基础设施投资在补短板和稳增长中将扮演更加重要的角色。

2、行业的周期性

公司所属行业处于装备制造业中专用设备制造业,周期性与国家宏观经济周期密切相关,在一定程度上受到国家固定资产和基础建设投资规模的影响。

3、公司所处行业上下游情况

上游行业主要是钢材、零部件供应行业,下游主要是路桥建设类施工行业。

公司所处行业与上游的关系体现两个方面。首先,钢材、零部件的价格直接影响专用设备的采购成本;其次,零部件行业跨度广、制造难度不一,整机厂商不可能全部自己制造,零部件供应商的技术、工艺水平和生产能力对本行业有一定影响。

公司所处行业与下游的关系主要体现在三个方面:首先,铁路基建投资受国家产业政策影响较大,其投资规模和投资方向直接影响行业的市场需求;其次,下游行业管理水平的提高会对本行业的产品设计水平、工作效率、作业环境、安全防范等提出更高的要求,进而影响本行业产品的需求及需求结构,同时也有利于本行业加大研发力度,推广先进技术,实现产业整体升级;再次,下游行业所处的生命周期直接决定行业规模、行业集约化、专业化程度,每个周期对本行业产品的需求量和需求结构会有一定程度的差异。

(三)行业竞争情况

公司所处行业销售采取招投标方模式,市场化程度较高,同时具有较高的准入门槛。市场化程度方面,由买方根据施工要求设定相应的招投标条件,并根据产品性能、技术规格响应情况、资金实力、财务状况、历史经营业绩等方面全面考察投标单位,最终选定合作单位。市场集中度方面,铁路桥梁施工起重运输设备技术含量高,资金占用较大,行业具有较高的准入门槛,因此市场集中度较高。

经过多年的发展,公司已成为国内铁路桥梁施工起重运输设备的主要供应商之一,公司已与中铁、中铁建、中交、中水等大型施工集团建立了良好的合作关系。目前公司产品在市场上树立了较好的品牌。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

| | 2018年 | 2017年 | 本年比上年增减 | 2016年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 353,524,442.06 | 356,912,322.43 | -0.95% | 322,762,795.10 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 4,923,344.94 | 22,167,962.73 | -77.79% | 20,112,127.42 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -32,312,976.13 | -8,246,338.63 | 291.85% | -10,545,054.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,607,841.11 | -31,399,833.35 | -69.40% | -5,023,789.89 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.01 | 0.06 | -83.33% | 0.05 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.01 | 0.06 | -83.33% | 0.05 |
| 加权平均净资产收益率 | 0.42% | 1.78% | -1.36% | 1.64% |
| | 2018年末 | 2017年末 | 本年末比上年末增减 | 2016年末 |
| 资产总额 | 1,485,128,366.62 | 1,431,450,140.10 | 3.75% | 1,342,105,229.22 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,271,336,890.21 | 1,259,548,235.84 | 0.94% | 1,236,381,319.57 |

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 79,877,182.57 | 101,569,179.58 | 62,838,628.70 | 109,239,451.21 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 3,155,255.71 | 5,335,348.11 | 4,950,944.93 | -8,518,203.81 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -1,700,469.71 | -1,832,534.60 | -4,298,198.93 | -24,481,772.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28,080,393.21 | -45,079,008.29 | 46,382,913.65 | 17,168,646.74 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 28,345 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 23,285 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

前10名股东持股情况

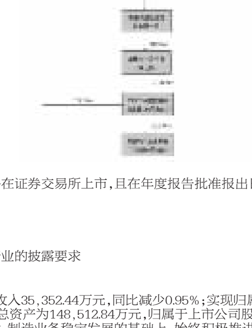
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 深圳市华建盈富投资企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 36.39% | 141,431,000 | | 质押 | 81,665,000 |
| 国泰君安金融控股有限公司-客户资金 | 境外法人 | 3.29% | 12,800,000 | | | |
| 胡志军 | 境内自然人 | 2.14% | 8,326,360 | | 质押 | 5,613,260 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.60% | 6,223,100 | | | |
| 尹晓娟 | 境内自然人 | 1.23% | 4,772,006 | | | |
| 叶荣清 | 境内自然人 | 0.80% | 3,127,520 | | | |
| 袁淑萍 | 境内自然人 | 0.69% | 2,687,600 | | | |
| 林怡 | 境内自然人 | 0.61% | 2,375,111 | | | |
| 黄志俭 | 境内自然人 | 0.60% | 2,340,600 | | | |
| 胡海存 | 境内自然人 | 0.55% | 2,139,000 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 胡志军和尹晓娟系夫妻关系,合计持有公司3.37%股权,除上述关系外,公司未知上述10名股东是否存在其他关联关系,以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 1、公司股东尹晓娟除通过普通证券账户持有1,772,006股外,还通过中泰证券客户信用交易担保证券账户持有3,000,000股,实际合计持有4,772,006股。2、公司股东叶荣清除通过普通证券账户持有1,080,920股外,还通过申万宏源证券客户信用交易担保证券账户持有2,046,600股,实际合计持有3,127,520股。 | | | | | |

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

工程机械业

报告期内,公司实现营业收入35,352.44万元,同比减少0.95%;实现归属于母公司的净利润492.33万元,同比减少77.79%;公司报告期末总资产为148,512.84万元,归属于上市公司股东的净资产为127,133.69万元。

公司在保证桥梁装备研发、制造业务稳定发展的基础上,始终积极推进资产优化,寻找机会推动公司业务转型升级。

(一)加大研发力度,业务稳定发展。

1、专注主业,提供专业化服务。

以销售为龙头,组建技术型销售队伍,主动适应市场差异化、智能化需求变化,深入推进销售模式的创新升级,以传统销售向技术攻关销售递进,成立大区域办事处,相互协同、技术支撑、风险防控,提升质量。建立集团化管控,子公司独立运营模式。

全资子公司秦皇岛天业通联重工科技有限公司以桥梁装备、重型起重设备、模具、特种车辆为主业,是集研发设计、制造、安装、销售服务一体化的装备制造企业。拥有独立产品研发创新体系、机制和技术平台、施工服务的团队。其中,安装分公司,承接安装、转场及调试等服务工作,为客户提供"全天候保姆式"服务。

全资子公司天业通联(天津)有限公司以盾构租赁、维修改造、再制造相关业务为主;其中,盾构机再制造进入工业和信息化部《再制造产品目录(第七批)》,开展绿色再制造工程,提高设备最大化使用率,提高经济效益、社会效益和生态效益。

2、稳固国内市场,扩大国际市场。

公司在国内市场稳定发展的同时,已将总体产业战略布局向国际市场拓展,在中亚区域、北非区域、欧洲区域、亚太区域市场布局销售网络,2018年以大项目科威特Doha-Link跨海大桥项目、印尼600T节段拼装架桥机及800吨架桥机、泰国160T提梁机等为代表获得海外赞誉,为公司产品走向全世界建立了名牌标签。

3、深化内部管理,建设高效团队。

公司注重技术型人才培养,储备了一批优秀的管理人员、技术人员以及具备外资管理能力人员。同时,营造员工自主学习氛围,通过业务培训,提升了员工的整体素质,满足公司稳定发展。截止2018年末,公司员工647名,其中:本科及以上学历142人,占比22%。

4、全面预算管理,合理运营管控。

制定科学合理的预算,从每一个环节跟踪,提高预算刚性,严格推行三个月预算滚动管控政策,监控每个季度节点指标进展,及时、有效地组织和协调经营活动,监控经营指标达成进度、控制支出,确保目标指标达成。

5、精益研发制造,提供高端品质

坚持技术研发创新,加快全球化创新发展,深化企校联合、企研合作,秉承"一切源于创新"的理念,致力于高端设备最前沿的科技研发。成立创新平台体系,积极开展基础性、战略性、前瞻性、拓展性等重大课题研究,被评为国家级示范专家工作站。

注重产品质量及制造工艺,全面质量管理TQC,规范实施"一责、一控、一检"制度,拟定产品各工序责任,严格执行监控,落实产品环节检验,定期推动工作改善,打造高端制造新标杆,缔造行业高品质产品。

6、塑造企业文化,快速健康发展

传播企业文化理念,营造健康向上的企业文化氛围,提高品牌忠诚度和竞争力。推动企业精神文明建设,发挥党员、工会带头作用,以优秀个体去感染、感化周边人;完善网站、新闻媒体、信息公众号等宣传平台,第一时间传播与推广企业动态和人文活动。

(二)启动重大资产重组,拟出售原有全部资产、负责,注入光伏太阳能资产,变更主营业务。

1、本次重组整体方案分为重大资产出售和发行股份购买资产,具体包括:

(1)重大资产出售

公司拟向华建兴业出售截至评估基准日之全部资产与负债,华建兴业以现金方式支付对价。本次拟出售资产的最终交易价格将以具有证券、期货相关业务资格的资产评估机构出具评估报告的评估结果为基础,经各方协商后确定。截至目前,评估工作尚未完成,拟出售资产的预估值为12.70亿元。

(2)发行股份购买资产

公司拟向晶泰福、其昌电子、深圳博源、靳军淼、晶骏宁昱、晶礼宁华、晶仁宁和、晶德宁福、宁晋博纳发行股份购买其合计持有的晶澳太阳能100%的股权。

本次交易的标的资产的最终交易价格将以具有证券、期货相关业务资格的资产评估机构出具评估报告的评估结果为基础,经各方协商后确定。截至目前,评估工作尚未完成,标的资产的预估值为75亿万元。

本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第四届董事会第十九次会议决议公告日。本次发行股份购买资产的股份发行价格为7.87元/股,不低于定价基准日前20个交易日股票均价的90%。

(2)本次重组进展情况

截至目前,公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组所涉及的审计和评估等各项工作。待相关工作完成后,公司将就本次交易的相关事项再次召开董事会进行审议,并由公司董事会召集股东大会审议本次重大资产重组的相关议案。

(3)本次重组对公司的影响

本次交易完成后,晶澳太阳能的全体股东将成为上市公司股东,上市公司的控股股东变更为晶泰福,上市公司的实际控制人变更为靳保芳。

首先,有利于提高上市公司盈利质量。

本次交易前,上市公司主要从事铁路桥梁施工起重运输设备及其他领域起重运输设备的设计、制造、销售、施工服务,盈利情况一般。

通过本次重组,上市公司原有业务将全部置出,同时将持有晶澳太阳能100%股权。晶澳太阳能立足于光伏产业链的垂直一体化模式,主营业务为硅片、太阳能电池片及太阳能电池组件的研发、生产和销售,以及太阳能光伏电站的开发、建设、运营等。2015年、2016年、2017年及2018年前三季度,晶澳太阳能未经审计的合并营业收入分别为140.19亿元、169.40亿元、205.50亿元和147.68亿元,未经审计的净利润分别为7.13亿元、8.00亿元、7.21亿元和5.52亿元,盈利情况良好。

通过本次交易,上市公司将提高盈利能力、可持续发展能力、抗风险能力以及后续发展潜力,为整体经营业绩提升提供保证,符合上市公司全体股东的利益。

其次,有利于标的资产对接A股资本市场,促进国家光伏事业的发展。

随着全球气候变暖以及传统化石能源形势日趋严峻,倡导可再生能源的发展和使用、提升可再生能源在能源消费结构中的比重,已经被列入越来越多国家的发展规划。太阳能具有普遍性、清洁性、长久性等优点,已成为最重要的可再生能源之一。随着光伏行业的技术升级及工艺改进,光伏发电成本持续降低,各国不断加大对光伏产业的扶持力度。

晶澳太阳能是光伏行业的先行者之一,也是光伏行业中产业链完整、结构布局协调的龙头企业之一。根据权威机构统计数据:2015-2017年晶澳太阳能电池片产量连续位居全球前二位;2015-2017年晶澳太阳能电池组件出货量连续排名全球前五位。晶澳太阳能拟通过本次交易取得A股资本市场运作平台,未来可积极运用A股资本市场平台实现融资、并购整合功能,提高资本实力、品牌知名度,进而快速扩张企业规模,为晶澳太阳能提高竞争优势以及促进我国光伏事业健康发展奠定良好的基础。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

| 产品名称 | 营业收入 | 营业利润 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业利润比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 提梁机 | 46,072,118.18 | 5,739,525.80 | 12.46% | 13.87% | -55.42% | -19.36% |
| 铁路架桥机 | 46,670,838.71 | 8,718,039.06 | 18.68% | -10.25% | 13.10% | 3.86% |
| 模具 | 46,936,283.48 | 6,863,636.50 | 14.62% | -40.00% | -57.81% | -6.17% |

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更:

根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号)的要求,公司调整以下财务报表的列报,并对可比会计期间的比较数据相应进行调整:

(1)资产负债表

将原"应收票据"及"应收账款"行项目整合为"应收票据及应收账款";

将原"应收利息"及"应收股利"行项目归并至"其他应收款";

将原"固定资产清理"行项目归并至"固定资产";

将原"工程物资"行项目归并至"在建工程";

将原"应付票据"及"应付账款"行项目整合为"应付票据及应付账款"项目;

将原"应付利息"及"应付股利"行项目归并至"其他应付款";

将原"专项应付款"行项目归并至"长期应付款"。

(2)利润表

从原"管理费用"中分拆出"研发费用";

在"财务费用"行项目下分别列示"利息费用"和"利息收入"明细项目;

将原"重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动"改为"重新计量设定受益计划变动额";

将原"权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额"改为"权益法下不能转损益的其他综合收益";

将原"权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额"改为"权益法下可转损益的其他综合收益"。

(3)所有者权益变动表

在"股东权益内部结转"行项目下,将原"结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动"改为"设定受益计划变动额结转留存收益"。

除上述项目变动影响外,本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策的变更,仅对公司财务报表相关科目列示产生影响,不会对当期和本次会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

董事长:王巍

2019年3月21日

证券代码:002459　　证券简称:天业通联　　公告编号:2019-019

# 秦皇岛天业通联重工股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告

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")第四届董事会第二十次会议于2019年3月21日上午在公司会议室以现场表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于2019年3月10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2018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2018年度董事会工作报告》

《公司2018年度董事会工作报告》内容详见《公司2018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2018年度股东大会审议。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》,内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。独立董事将在公司2018年度股东大会上述职。

三、审议通过《公司2018年度财务决算报告》

公司2018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(2019)第1351号)审计报告。2018年度公司实现营业收入35,352.44万元,较2017年度减少0.95%;归属于母公司股东的净利润492.33万元,较2017年度减少77.79%。

《公司2018年度财务决算报告》内容参见《公司2018年年度报告》第十一节"财务报告"。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案需提请公司2018年度股东大会审议。

四、审议通过《公司2019年度财务预算报告》

公司预计2019年度实现营业收入4.2亿元,实现利润总额为900万元。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

此议案需提请公司2019年度股东大会审议。

特别提示:公司2019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2018年度利润分配预案》

由于公司截至2018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2018年度股东大会审议。

公司独立董事对公司2018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2018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2018年度股东大会审议。

《公司2018年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2018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2018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2018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《关于变更公司内审负责人的议案》

因工作需要,对公司原内审负责人马金凤女士岗位进行调整,调整后马金凤女士不再担任公司内审负责人职务。为保证公司内部审计工作的顺利进行,聘任孟俏蕾女士为公司内审负责人(简历附后),任期与公司第四届董事会成员任期一致。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

九、审议通过《关于使用自有资金进行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2018年度股东大会审议。

《关于使用自有资金进行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、审议通过《关于计提公司2018年资产减值准备的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

《关于计提公司2018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)。

十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

《关于会计政策变更的公告》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)。

十二、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

《关于召开2018年度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

2019年3月22日

附件:

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

内审负责人简历

孟俏蕾女士,1976年出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历,中级会计师。2009年1月至2012年11月在协诺物流(深圳)有限公司担任审计专员;2012年12月至2014年8月在绿色动力环保集团股份有限公司担任审计主管;2015年6月至2019年2月在深圳市恒创鑫业投资有限公司担任审计主管。

孟俏蕾女士未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不属于"失信被执行人"。

证券代码:002459　　证券简称:天业通联　　公告编号:2019-020

# 秦皇岛天业通联重工股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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")第四届监事会第十次会议于2019年3月21日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2019年3月10日以电话和电子邮件方式通知了各位监事。本次会议由公司监事会主席崔倩女士主持,会议应参加的监事3名,实到监事3名,符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议,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年度监事会工作报告》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

《公司2018年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

此议案需提请公司2018年度股东大会审议。

二、审议通过《公司2018年度财务决算报告》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案需提请公司2018年度股东大会审议。

三、审议通过《关于公司2018年度利润分配预案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案需提请公司2018年度股东大会审议。

四、审议通过《公司2018年年度报告》及摘要

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案需提请公司2018年度股东大会审议。

五、审议通过《董事会关于公司2018年度内部控制的自我评价报告》

经审核,监事会认为:根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,公司能够遵循内部控制的基本原则,根据公司实际情况建立健全各环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行。报告期内,公司未有违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司相关内部控制制度的情形发生。综上所述,公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《关于计提公司2018年资产减值准备的议案》。

经审核,监事会认为公司本次计提资产减值准备的决议程序合法,依据充分;计提符合企业会计准则等相关规定,符合公司实际情况,计提后更能公允反映公司资产状况,同意本次计提资产减值准备。

表决结果:3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

监事会

2019年3月22日

证券代码:002459　　证券简称:天业通联　　公告编号:2019-022

# 秦皇岛天业通联重工股份有限公司关于使用自有资金进行委托贷款业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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")于2019年3月21日召开第四届董事会第二十次会议审议通过《关于使用自有资金进行委托贷款业务的议案》,同意公司在确保资金安全、保证正常生产经营不受影响的前提下,为提高资金使用效率,使用额度不超过2亿元自有资金进行委托贷款业务,有效期自股东大会通过之日起一年内。在上述额度内资金可以循环滚动使用,同时授权公司管理层具体办理实施相关事项。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,该事项尚需提交公司股东大会审议。

一、投资概况

1、目的:为提高闲置自有资金利用效率和收益。

2、授权额度:使用额度不超过2亿元自有资金进行委托贷款业务,在上述额度内资金可以循环滚动使用。

3、决议有效期:自股东大会通过之日起1年内。

4、委托贷款对象:

公司对外提供委托贷款的对象应符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中对"对外提供财务资助"的规定。

对外提供委托贷款的对象所处行业前景发展良好,资产负债率应低于70%,委托贷款利率不低于同期人民银行贷款基准利率。

5、委贷期限:委托贷款期限不得超过18个月。

6、资金来源:闲置自有资金。

7、实施方式:在额度范围内授权公司管理层行使相关决策权并签署有关文件。

二、投资风险及风险控制措施

1、委贷风险

(1)对外委托贷款对象违约风险;

(2)相关工作人员的操作风险。

2、风险控制措施

为防范风险,公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司对外提供财务资助管理制度》等制度要求进行对外委托贷款的操作,并且公司拟通过以下具体措施,力求将风险控制到最低程度的同时获得最大的投资收益:

(1)公司将严格遵守审慎投资原则,选择具有良好经营效益、资产规模和现金流,能够提供较强担保的贷款对象;

(2)公司董事会授权经营管理层负责审批额度内的投资相关事宜,公司财务部门负责委托贷款项目资金的筹集、使用管理,并及时跟踪,一旦发现有不利情况,应及时采取相应的保全措施,控制风险。

(3)公司内部审计部负责对委托贷款项目的审计与监督,定期对委托贷款项目进行全面检查,随时调查跟踪公司对外委托贷款情况,并根据谨慎性原则,合理的预计可能发生的收益和损失,并向董事会审计委员会报告。

(4)公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务,并在定期报告中详细披露此项委托贷款及损益情况。

三、对公司的影响

在确保生产经营等资金需求的前提下,利用闲置自有资金进行委托贷款业务,不会对公司经营产生不利影响,有利于提高闲置资金利用效率和收益,进一步提高公司整体收益,符合全体股东的利益。

四、公司承诺

1、公司投资理财和进行委托贷款业务时不处于下列期间:

(1)使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间;

(2)将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内;

(3)将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。

2、公司投资理财和进行委托贷款业务后的12个月内不实施下述行为:

(1)使用闲置募集资金暂时补充流动资金;

(2)将募集资金投向变更为永久性补充流动资金;

(3)将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

五、独立董事意见

公司目前经营情况良好,财务状况稳健,自有资金充裕,在保证流动性和资金安全的前提下,进行委托贷款业务,有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会对公司生产经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用不超过2亿元自有资金进行委托贷款业务。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第二十次会议决议;

2、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

董事会

2019年3月22日

证券代码:002459　　证券简称:天业通联　　公告编号:2019-023

# 秦皇岛天业通联重工股份有限公司关于计提公司2018年资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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")第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于计提公司2018年资产减值准备的议案》,相关情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备的情况概述

为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况,根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定,本着谨慎性原则,对截至2018年12月31日的应收账款、其他应收款、存货、可供出售金融资产等资产进行了减值测试,判断存在可能发生减值的迹象,对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。

经过测试,公司对可能发生减值损失的应收账款、其他应收款、部分存货、可供出售金融资产等资产进行减值测试,具体情况如下:

单位:万元

| 项　目 | 本期增加 | | 本期减少 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 计提 | 其他 | 转销 | 转回 | 其他 |
| 坏账准备-应收账款 | 616.31 | | 177.81 | 202.87 | |
| 坏账准备-其他应收款 | -31.76 | 4,699.76 | | 700.00 | |
| 存货跌价准备 | 28.22 | | 657.70 | | 5,514.54 |
| 可供出售金融资产减值准备 | 122.99 | | | | |
| 固定资产减值准备 | | 814.78 | 1.19 | | |
| 合计 | 735.76 | 5,514.54 | 836.70 | 902.87 | 5,514.54 |

二、资产减值准备计提依据及方法

1、坏账准备的计提依据及方法

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的应收款项是指应收账款期末单笔余额在500万元以上、其他应收款期末单笔余额在100万元以上的款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法:根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据为账龄组合,以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合。

按组合计提坏账准备的计提方法为账龄分析法。

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由:单项金额不重大且按照账龄分析法计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项。

坏账准备的计提方法:根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。

(4) 对于其他应收款项的坏账准备计提方法

对于应收票据、预付款项、应收利息、应收股利、长期应收款应当按个别认定法进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。

2、存货跌价准备的计提依据及方法

于资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量,存货成本高于其可变现净值的,应当计提存货跌价准备,计入当期损益。可变现净值,是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

各类存货可变现净值的确定依据如下:

① 产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值。

② 需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值。

③ 资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,应当分别确定其可变现净值,并与其相对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

存货跌价准备按单个存货项目(或存货类别)计提,与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,合并计提存货跌价准备。

转销存货跌价准备的原因:计提存货跌价准备的存货本期消耗或对外销售。

本期存货跌价准备其他减少的原因:根据判决履行情况,公司将垫付回购矿山车价款自库存商品转入其他应收款作为债权核算,对应的存货跌价准备转入其他应收款坏账准备;公司在制产品本期完工转为固定资产并对外出租,故将原计提的存货跌价准备转入固定资产减值准备。

3、可供出售金融资产减值准备的计提依据及方法

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,可以认定该可供出售金融资产已发生减值,应当确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的,在确认减值损失时,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,计入减值损失。

4、固定资产减值准备的计提依据及方法

公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的,则估计其可收回金额,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定;不存在销售协议但存在资产活跃市场的,公允价值按照该资产的买方出价确定;不存在销售协议和资产活跃市场的,则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值,按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量,选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

三、计提资产减值准备对当期利润的影响

本年计提各项资产减值将增加2018年利润总额167.11万元。

四、审计委员会意见

审计委员会认为:本次存货减值测试遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,本次存货减值测试基于谨慎性原则,依据充分,公允的反映了截至2018年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

五、监事会意见

监事会认为:公司本次计提资产减值准备的决议程序合法,依据充分;计提符合企业会计准则等相关规定,符合公司实际情况,计提后更能公允反映公司资产状况,同意本次计提资产减值准备。

六、备查文件

1、第四届董事会第二十次会议决议

2、审计委员会关于计提公司2018年资产减值准备的说明

3、第四届监事会第十次会议决议

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

董事会

2019年3月22日

证券代码:002459　　证券简称:天业通联　　公告编号:2019-024

# 秦皇岛天业通联重工股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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")于2019年3月21日召开的第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

公司本次变更会计政策是根据国家统一的会计制度的要求做出的变更,而非自主变更,因此无需提交股东大会审议。具体情况如下:

一、会计政策变更概述

1、会计政策变更原因:

(1)财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号)(以下简称"财会(2018)15号通知")。根据财会(2018)15 号通知,公司需对一般企业财务报表格式进行修订,按照该文件规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。

(2)财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会(2017)7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会(2017)8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会(2017)9号)、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会(2017)14号),并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。

2、变更前采用的会计政策

本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策

(1)财务报表格式调整的会计政策

本次变更后,公司将按照财政部于2018年6月15日发布的财会(2018)15号通知的相关规定执行。

(2)新金融工具准则的会计政策

本次变更后,公司按照财政部于2017年印发修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规则执行以上会计政策。

除上述会计政策变更外,其他未变更部分仍按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其它相关规定执行。

4、会计政策变更日期

上述两项关于财务报表格式调整及新金融准则的会计政策变更均依据财政部相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。其中,新金融准则的会计政策公司将于2019年1月1日起执行。

二、本次会计政策变更的具体内容及对公司的影响

1、财务报表格式调整的会计政策变更及影响

根据财政部财会(2018)15号通知的要求,公司调整以下财务报表的列报,并对可比会计期间的比较数据相应进行调整:

(1)资产负债表

将原"应收票据"及"应收账款"行项目整合为"应收票据及应收账款";

将原"应收利息"及"应收股利"行项目归并至"其他应收款";

将原"固定资产清理"行项目归并至"固定资产";

将原"工程物资"行项目归并至"在建工程";

将原"应付票据"及"应付账款"行项目整合为"应付票据及应付账款"项目;

将原"应付利息"及"应付股利"行项目归并至"其他应付款";

将原"专项应付款"行项目归并至"长期应付款"。

(2)利润表

从原"管理费用"中分拆出"研发费用";

在"财务费用"行项目下分别列示"利息费用"和"利息收入"明细项目;

将原"重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动"改为"重新计量设定受益计划变动额";

将原"权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额"改为"权益法下不能转损益的其他综合收益";

将原"权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额"改为"权益法下可转损益的其他综合收益"。

(3)所有者权益变动表

在"股东权益内部结转"行项目下,将原"结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动"改为"设定受益计划变动额结转留存收益"。

除上述项目变动影响外,本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策的变更,仅对公司财务报表相关科目列示产生影响,不会对当期和本次会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。

2、新金融工具准则的会计政策变更及影响

财政部修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》主要变更内容如下:

(1)以企业持有金融资产的"业务模式"和"金融资产合同现金流量特征"作为金融资产分类的判断依据,将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类;

(2)将金融资产减值会计处理由"已发生损失法"修改为"预期损失法",要求考虑金融资产未来预期信用损失情况,从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备;

(3)调整非交易性权益工具投资的会计处理,允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理,但该指定不可撤销,且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益;

(4)进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理;

(5)套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合,更好地反映企业的风险管理活动。

根据新金融工具准则的衔接规定,公司无需重述前期可比数。公司将于2019年1月1日起变更会计政策,自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露,不重述2018年可比数,本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。

三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

本次会计政策变更是公司根据财政部新修订的相关文件进行的合理变更,能够客观、公正地反映公司财务状况和经营成果,不会对本公司财务报表产生重大影响。本次会计政策变更符合公司的实际情况,符合有关法律法规的规定。

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

董事会

2019年3月22日

证券代码:002459　　证券简称:天业通联　　公告编号:2019-025

# 秦皇岛天业通联重工股份有限公司关于召开2018年度股东大会的会议通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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")第四届董事会第二十次会议决议召开公司2018年度股东大会(以下简称"会议"),现就会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2018年度股东大会

(二)会议召集人:公司第四届董事会

(三)本次会议经公司第四届董事会第二十次会议决议召开,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2019年4月15日14:00时

2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年4月15日(交易日)9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2019年4月14日15:00,投票结束时间2019年4月15日15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)会议的股权登记日:2019年4月9日

(七)会议出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的律师;

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议地点:河北省秦皇岛市经济技术开发区天山北路3号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

(一)会议审议的提案

1、公司2018年度董事会工作报告

2、公司2018年度监事会工作报告

3、公司2018年度财务决算报告

4、公司2019年度财务预算报告

5、关于公司2018年度利润分配预案

6、公司2018年年度报告及摘要

7、关于使用自有资金进行委托贷款业务的议案

(二)上述议案已经公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十次会议审议通过,《第四届董事会第二十次会议决议公告》、《第四届监事会第十次会议决议公告》具体内容详见2019年3月23日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

公司独立董事将在本次股东大会上述职。

(三)根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则,本次会议审议的所有提案将对中小投资者的表决单独计票并披露。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表:

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 公司2018年度董事会工作报告 | √ |
| 2.00 | 公司2018年度监事会工作报告 | √ |
| 3.00 | 公司2018年度财务决算报告 | √ |
| 4.00 | 公司2019年度财务预算报告 | √ |
| 5.00 | 关于公司2018年度利润分配预案 | √ |
| 6.00 | 公司2018年年度报告及摘要 | √ |
| 7.00 | 关于使用自有资金进行委托贷款业务的议案 | √ |

四、会议登记等事项

(一)登记方式:法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法定代表人证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证进行登记;委托代理人出席的,还需持有法人股东的授权委托书及出席人身份证进行登记。自然人股东应当持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会;代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件,可用传真和信函方式登记。

(二)登记时间:2019年4月10日,上午9:30—11:30,下午1:30—5:00(异地股东可用信函或传真方式登记)。

(三)登记地点及授权委托书送达地点:详见股东大会会议联系方式。

(四)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

(五)会议联系方式

电话:0335-5302528

传真:0335-5302528

地址:河北省秦皇岛经济技术开发区天山北路3号

邮政编码:066004

联系人:袁海升

出席本次会议股东的所有费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

《第四届董事会第二十次会议决议公告》(　　公告编号:2019-019)

《第四届监事会第十次会议决议公告》(　　公告编号:2019-020)

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

董事会

2019年3月22日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为"362459",投票简称为"天业投票"。

2、填报表决意见或选举票数

本次会议提案均为非累计投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年4月15日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月14日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年4月15日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二:

授 权 委 托 书

兹全权委托　　　　女士/先生代表本单位(本人)出席秦皇岛天业通联重工股份有限公司2018年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

本次股东大会提案表决意见示例表

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 | | | |
| 100 | 总议案 | √ | | | |
| 1.00 | 公司2018年度董事会工作报告 | √ | | | |
| 2.00 | 公司2018年度监事会工作报告 | √ | | | |
| 3.00 | 公司2018年度财务决算报告 | √ | | | |
| 4.00 | 公司2019年度财务预算报告 | √ | | | |
| 5.00 | 关于公司2018年度利润分配预案 | √ | | | |
| 6.00 | 公司2018年年度报告及摘要 | √ | | | |
| 7.00 | 关于使用自有资金进行委托贷款业务的议案 | √ | | | |

委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人名称或姓名:　　　　委托人证件名称:

委托人证件号码:　　　　委托人股东账号:

委托人持有股数:

受托人名称或姓名:　　　　受托人证件名称:

受托人证件号码:

委托日期:

证券代码:002459　　证券简称:天业通联　　公告编号:2019-026

# 秦皇岛天业通联重工股份有限公司关于举行2018年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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")《2018年年度报告》及摘要已经2019年3月21日召开的公司第四届董事会第二十次会议审议通过,公司《2018年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2018年年度报告摘要》同时刊登于2019年3月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

公司将于2019年4月2日(星期二)下午15:00-17:00在全景网举办2018年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆"全景·路演天下"(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

公司董事长兼总经理王巍先生、董事兼财务总监张黎女士、董事兼董事会秘书徐波先生、独立董事邱先洪先生将出席本次业绩说明会。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

董事会

2019年3月22日

证券代码:002459　　证券简称:天业通联　　公告编号:2019-027号

# 秦皇岛天业通联重工股份有限公司关于披露重大资产重组预案后进展公告

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

特别提示:

1、公司于2019年3月6日披露的《秦皇岛天业通联重工股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案(修订稿)》"重大风险提示"中,对本次重大资产重组存在的风险因素做出了详细说明,敬请广大投资者注意投资风险。

2、截至本公告日,公司董事会尚未发现存在可能导致上市公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司(以下简称"公司")因筹划收购晶澳太阳能有限公司100%股权事项,经初步测算,该事项对公司构成了重大资产重组,并构成重组上市。为维护投资者利益,避免公司股价发生异常波动,公司股票(　　证券简称:天业通联,证券代码:002459)自2018年7月19日(星期四)开市起停牌,并于2018年7月19日披露了《关于重大事项停牌的公告》(　　公告编号:2018-060)。2018年7月23日,公司披露了《关于重大资产重组签署意向协议的公告》(　　公告编号:2018-063)。

为保证公司股票的流通性,维护广大投资者权益,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票于2018年11月5日(星期一)开市起复牌并继续推进本次重大资产重组事项,并于2018年11月3日披露了《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的公告》(　　公告编号:2018-079)。

2018年11月16日,公司披露了《关于重大资产重组进展的公告》(　　公告编号:2018-083)。2018年11月30日,公司披露了《关于重大资产重组进展的公告》(　　公告编号:2018-084)。2018年12月14日,公司披露了《关于重大资产重组进展的公告》(　　公告编号:2018-085)。2018年12月27日,公司披露了《关于重大资产重组进展的公告》(　　公告编号:2018-086)。2019年1月14日,公司披露了《关于重大资产重组进展的公告》(　　公告编号:2019-002)。

2019年1月20日,公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案,并于2019年1月21日在指定信息披露媒体披露了《秦皇岛天业通联重工股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案》及其摘要等相关公告。

2019年1月28日,公司收到深圳证券交易所下发的《关于对秦皇岛天业通联重工股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函(需行政许可)【2019】第1号)(以下简称"问询函")。公司于2019年2月12日披露了《关于延期回复深圳证券交易所问询函的公告》(　　公告编号:2019-010),经向深圳证券交易所申请,公司将延期回复问询函。公司于2019年2月21日披露了《关于披露重大资产重组预案后进展公告》(　　公告编号:2019-011)。

2019年3月6日,公司披露了《关于对深圳证券交易所重组问询函回复的公告》(　　公告编号:2019-013),公司会同本次重组各中介机构,就问询函所提问题进行了回复,并披露了修订后的《秦皇岛天业通联重工股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案(修订稿)》及《秦皇岛天业通联重工股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案摘要(修订稿)》。

2019年3月12日,公司在深圳证券交易所会议室召开了重大资产重组媒体说明会,对媒体普遍关注的重大资产重组相关问题进行说明。并于2019年3月13日披露了《关于重大资产重组媒体说明会召开情况的公告》(　　公告编号:2019-016)。

本次重大资产重组预案披露后,公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组所涉及的审计和评估等各项工作。待相关工作完成后,公司将就本次交易的相关事项再次召开董事会进行审议,并由公司董事会召集股东大会审议本次重大资产重组的相关议案。

根据深圳证券交易所相关规定,公司将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务,在本次重大资产重组预案披露后至发出股东大会召开通知前,将每三十日发布一次交易进展公告。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风险。

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

董事会

2019年3月22日