

证券代码:002459 证券简称:天业通联 公告编号:2012-057

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

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2012年12月5日在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开了第二届董事会第十八次会议。

召开本次会议的通知于2012年11月28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朱先生主持，会议应参加的董事9名，实到董事9名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。《公司法》及《公司章程》对公司董事会议事规则和董事会议事规则有明确规定的，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：

1、审议通过了关于对全资子公司秦皇岛天业通联重工有限公司持有的通科重型车辆（上海）有限公司股权转让的议案。

公司全资子公司秦皇岛天业通联重工有限公司持有通科重型车辆（上海）有限公司50%的股权，占比为20%。为了使公司股权转让更加顺利，公司拟将所持秦皇岛天业通联重工有限公司持有的通科重型车辆（上海）有限公司80%的股权转让，转让价格为400万元人民币。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了关于全资子公司通科国际有限公司持有的意大利Eden公司股权转让的议案。

2011年6月16日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了关于全资子公司通科国际有限公司吸收合并意大利Eden公司股权转让的议案，公司的全资子公司通科国际有限公司吸收合并意大利Eden Technology S.r.l.公司51%的股权，按照双方签订的《股权转让协议》，最终成交金额为450万欧元。

为了加强控股子公司的管理，公司拟授让通科国际有限公司持有的意大利Eden公司股权转让给控股股东，股权转让价格为450万欧元。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了关于全资子公司通科国际有限公司的议案。

截至目前，公司共有控股子公司11家，其中直接控制子公司4家，间接控制子公司4家，为整合公司资源，管理成本，公司拟对上海通联重型车辆有限公司（以下简称“上海通联”）予以注销。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了关于吸收合并全资子公司秦皇岛天业通联重工有限公司的议案。

为了优化公司组织结构，提升管理水平，公司拟吸收合并全资子公司秦皇岛天业通联重工有限公司。本次吸收合并完成后，公司的注册资本、股权结构及董事会成员均不会发生变化。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司2012年第四次临时股东大会审议。

5、审议通过了关于控股子公司通科国际有限公司提供担保的议案。

该议案需提交公司2012年第四次临时股东大会审议。

6、审议通过了关于申请融资租货款的议案。

向银行申请融资租货款的公司拟向银行申请融资租货款授信额度6.8亿元，向交通银行股份有限公司秦皇岛分行申请融资租货款授信额度1.5亿元，向山西融通租赁有限公司申请融资租货款授信额度1.5亿元。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

7、审议通过了关于申请融资租货款的议案。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

8、审议通过了关于召开2012年第四次临时股东大会的议案。

该议案需提交公司2012年第四次临时股东大会审议。

9、审议通过了关于修改《公司章程》的议案。

该议案修改对照表及修改后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（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

2012年12月3日

证券代码:002459 证券简称:天业通联 公告编号:2012-058

秦皇岛天业通联重工股份有限公司关于

为控股子公司敖汉银亿矿业有限公司

提供担保的公告

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。

一、对外担保情况概述

敖汉银亿矿业有限公司（以下简称“敖汉银亿”）因业务发展的需要，拟向兴业银行呼和浩特分行申请500万元综合授信额度，期限为一年；公司拟为上述事项提供连带责任保证。

此担保事项已经2012年12月3日召开的公司第二届董事会第十八次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。根据《公司章程》的有关规定，上述担保事项在董事会上的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。截至目前，公司对外担保总额为12,163万元（包括本次担保6,500万元），对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的9.79%。公司无逾期对外担保。

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司董事会

2012年12月3日

证券代码:002459 证券简称:天业通联 公告编号:2012-059

秦皇岛天业通联重工股份有限公司关于

为控股子公司敖汉银亿矿业有限公司

提供担保的公告

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。

敖汉银亿矿业有限公司（以下简称“敖汉银亿”）因业务发展的需要，拟向兴业银行呼和浩特分行申请500万元综合授信额度，期限为一年；公司拟为上述事项提供连带责任保证。

此担保事项已经2012年12月3日召开的公司第二届董事会第十八次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。根据《公司章程》的有关规定，上述担保事项在董事会上的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。截至目前，公司对外担保总额为12,163万元（包括本次担保6,500万元），对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的9.79%。公司无逾期对外担保。

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司董事会

2012年12月3日

证券代码:002459 证券简称:天业通联 公告编号:2012-060

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

关于投资意大利SELI公司进展情况公告(四)

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、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司于2012年12月4日上午在山东石横天成公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式通知相关股东出席董事9人，实际出席董事9人，董事黄先生因事出差不能到会，由朱先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了《关于投资意大利SELI公司进展情况公告(四)》。

会议审议并通过了《关于投资意大利SELI公司进展情况