

证券代码:002459 证券简称:天业通联 公告编号:2015-074

秦皇岛天业通联重工股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告

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”)第三届董事会第十九次会议于2015年11月17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2015年11月13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新生先生主持，会议应参加的董事8名，实际参会董事8名，公司部分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，通过以下议案：

1、审议通过《关于公司向辽宁博联特冶金科技有限公司股权增资暨关联交易的议案》

关联董事朱新生先生予以回避并弃权表决。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

《关于辽宁博联特冶金科技有限公司股权增资暨关联交易公告》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)。

公司独立董事对事项发表了审慎意见并独立意见，兴业证券股份有限公司对此事项出具了核查意见，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

同意向中国银行唐山分行申请综合授信额度12,000万元，授信期限为一年，同意向中国银行唐山分行申请综合授信额度10,000万元，低风险授信额度10,000万元，授信期限均为一年。

同时授权董事长在银行授信额度内签署相关文件，根据公司实际经营情况决定相关授信品种的具体额度，以满足公司生产经营的需要。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《公司对外提供财务资助管理制度》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

《公司对外提供财务资助管理制度》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

2015年11月17日

证券代码:002459 证券简称:天业通联 公告编号:2015-075

秦皇岛天业通联重工股份有限公司
关于向辽宁博联特冶金科技有限公司股权增资
暨关联交易公告

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、关联交易概述

2015年11月17日，秦皇岛天业通联重工股份有限公司(以下简称“公司”或“乙方”)与公司董事朱新生先生的配偶杨静女士担任辽宁博联特的董事，公司副总经理兼董事秘书徐波先生担任临江博联特的董事。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司与辽宁博联特、临江博联特存在关联关系，本次交易构成关联交易。

3、审议程序

2015年11月17日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了该交易事项。根据《公司章程》、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，本次交易涉及到的关联董事朱大立先生在董事会表决时，予以回避并放弃了表决权，由非关联的董事表决通过。公司独立董事也就该关联交易进行了事前审核，并发表了独立意见。

鉴于本次关联交易金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、关联方及关联交易的基本情况

1、公司名称:辽宁博联特冶金科技有限公司

住所:抚顺经济开发区中兴大街东侧次七路以北地块D14d区

公司类型:有限责任公司

法定代表人:陶立群

注册资本:人民币2,880万元

成立日期:2009年09月29日

经营范围:许可经营项目:无;一般经营项目:冶金技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;冶金技术咨询、培训、服务;冶金产品总承包及项目管理;冶金设备设计、制造、销售;机械零部件加工、机电设备安装;冶金辅助材料、耐火材料及污水处理产品技术开发、制造、销售;钢材销售;技术及货物的进出口(国家法律、行政法规规定禁止经营及须前置许可经营项目除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

公司的股权结构如下:

序号	股东名称	出资额	出资比例(%)
1	辽宁博联特冶金科技有限公司	900	51.43
2	临江市矿产资源投资经营有限公司	100	5.71
3	秦皇岛天业通联重工股份有限公司	750	42.86
合计		1750	100.00

根据具有证券从业资格的北京亚超资产评估有限公司出具的北京亚超评报字(2015)第3611号《审计报告》,截至2014年12月31日临江博联特资产总额为1,531.73万元,流动资产为1,223.09万元,2014年度营业收入为10万元,净利润为-286.96万元。截至2015年8月31日临江博联特资产总额为96.077万元,净资产为620.17万元,2015年1至8月营业收入为0元,净利润为-602.92万元。

根据具有证券从业资格的北京亚超资产评估有限公司出具的北京亚超评报字(2015)第A138-2号《评估报告》,评估基准日为2015年8月31日,评估方法为资产基础法,评估后的临江博联特总资产为1,061.37万元,总负债为330.60万元,净资产为730.77万元。

三、关联交易的定价依据

根据北京亚超资产评估有限公司出具的北京亚超评报字(2015)第A138-2号《评估报告》,临江博联特股东全部权益在评估基准日2015年8月31日的评估结果为730.77万元,公司持有的42.86%股权约合312.32万元。

根据北京亚超资产评估有限公司出具的北京亚超评报字(2015)第A138-1号《评估报告》,临江博联特股东全部权益在评估基准日2015年8月31日的评估结果为2,886.63万元,约合1.00元/股。

公司已持有的临江博联特42.86%的股权协商作价320万元(评估价313.21万元),按1.00元/股的价格认购临江博联特新增股份320万股。

四、协议的主要内容

(一) 增资扩股

1、甲方同意股东同意放弃增资的优先购买权,接受乙方作为新股东。

2、乙方以持有的临江博联特42.86%的股权,协商作价320万元(评估价313.21万元)认购临江博联特新增股份320万股,占增资后总股本的10%。

(二) 增资后的注册资本及股权结构

1.注册资本为3,200万元

2.股权结构如下:

序号	股东名称	出资额	出资比例(%)
1	陶立群	13,823,017	41.63
2	上海立正投资管理合伙企业(有限合伙)	4,831,167	15.10
3	张维进	4,831,167	15.10
4	秦皇岛天业通联重工股份有限公司	3,200,000	10.00
5	白艳辉	3,018,183	9.43
6	邵立荣	1,830,233	5.72
7	顾庭秀	966,233	3.02
合计		32,000,000	100.00

五、甲方的承诺和保证

1、甲方同意在本次增资协议签订日前,不存在虚假出资、出资不到位及抽逃出资等违反公司注册资本登记规定的违法行为。

2、甲方已向乙方披露的公司债务(公司债务包括但不限于公司对其他公司或其他主体所负的债务,公司应缴纳的税款、社保费用、行政处罚以及政府费用等),不存在其他的债务。截至乙方增资入股后,经工商局完成变更前,如有尚未审计机构纰漏的其他债务,与乙方无关,若法院或其他行政部门裁决甲方承担责任,在甲方承担责任后,乙方有权向甲方追偿。

3、甲方若出现下列情况之一,乙方有权视情况单方面解除本协议,收回认缴的出资额并有权要求甲方按照其实际出资额的1%承担违约责任:

3.1. 甲方违反了本协议的任何条款,并且该违约行为使本协议的目无法实现。

3.2. 甲方所作出的声明、保证和承诺存在虚假、欺诈,致使乙方的合法权益受损。

3.4. 协议解除后,除本协议解除之前已经产生的权利、义务外,各方不再享有本协议中的权利,也不再承担本协议的义务。

4、甲方违反了本协议的任何条款,乙方有权单方面解除本协议。

5、甲方违反了本协议的任何条款,乙方有权单方面解除本协议。

6、甲方违反了本协议的任何条款,乙方有权单方面解除本协议。

7、甲方违反了本协议的任何条款,乙方有权单方面解除本协议。

8、甲方违反了本协议的任何条款,乙方有权单方面解除本协议。

9、甲方违反了本协议的任何条款,乙方有权单方面解除本协议。

10、甲方违反了本协议的任何条款,乙方有权单方面解除本协议。

11、甲方违反了本协议的任何条款,乙方有权单方面解除本协议。

12、甲方违反了本协议的任何条款,乙方有权单方面解除本协议。

13、甲方违反了本协议的任何条款,乙方有权单方面解除本协议。

14、甲方违反了本协议的任何条款,乙方有权单方面解除本协议。

15、甲方违反了本协议的任何条款,乙方有权单方面解除本协议。

16、甲方违反了本协议的任何条款,乙方有权单方面解除本协议。

17、甲方违反了本协议的任何条款,乙方有权单方面解除本协议。

18、甲方违反了本协议的任何条款,乙方有权单方面解除本协议。

19、甲方违反了本协议的任何条款,乙方有权单方面解除本协议。

20、甲方违反了本协议的任何条款,乙方有权单方面解除本协议。

21、甲方违反了本协议的任何条款,乙方有权单方面解除本协议。

22、甲方违反了本协议的任何条款,乙方有权单方面解除本协议。

23、甲方违反了本协议的任何条款,乙方有权单方面解除本协议。

24、甲方违反了本协议的任何条款,乙方有权单方面解除本协议。

25、甲方违反了本协议的任何条款,乙方有权单方面解除本协议。

26、甲方违反了本协议的任何条款,乙方有权单方面解除本协议。

27、甲方违反了本协议的任何条款,乙方有权单方面解除本协议。

28、甲方违反了本协议的任何条款,乙方有权单方面解除本协议。

29、甲方违反了本协议的任何条款,乙方有权单方面解除本协议。

30、甲方违反了本协议的任何条款,乙方有权单方面解除本协议。

31、甲方违反了本协议的任何条款,乙方有权单方面解除本协议。

32、甲方违反了本协议的任何条款,乙方有权单方面解除本协议。

33、甲方违反了本协议的任何条款,乙方有权单方面解除本协议。

34、甲方违反了本协议的任何条款,乙方有权单方面解除本协议。

35、甲方违反了本协议的任何条款,乙方有权单方面解除本协议。

36、甲方违反了本协议的任何条款,乙方有权单方面解除本协议。

37、甲方违反了本协议的任何条款,乙方有权单方面解除本协议。

38、甲方违反了本协议的任何条款,乙方有权单方面解除本协议。

39、甲方违反了本协议的任何条款,乙方有权单方面解除本协议。

40、甲方违反了本协议的任何条款,乙方有权单方面解除本协议。

41、甲方违反了本协议的任何条款,乙方有权单方面解除本协议。

42、甲方违反了本协议的任何条款,乙方有权单方面解除本协议。

43、甲方违反了本协议的任何条款,乙方有权单方面解除本协议。

44、甲方违反了本协议的任何条款,乙方有权单方面解除本协议。

45、甲方违反了本协议的任何条款,乙方有权单方面解除本协议。

46、甲方违反了本协议的任何条款,乙方有权单方面解除本协议。

47、甲方违反了本协议的任何条款,乙方有权单方面解除本协议。

48、甲方违反了本协议的任何条款,乙方有权单方面解除本协议。

49、甲方违反了本协议的任何条款,乙方有权单方面解除本协议。

50、甲方违反了本协议的任何条款,乙方有权单方面解除本协议。

51、甲方违反了本协议的任何条款,乙方有权单方面解除本协议。

52、甲方违反了本协议的任何条款,乙方有权单方面解除本协议。

53、甲方违反了本协议的任何条款,乙方有权单方面解除本协议。

54、甲方违反了本协议的任何条款,乙方有权单方面解除本协议。

55、甲方违反了本协议的任何条款,乙方有权单方面解除本协议。

56、甲方违反了本协议的任何条款,乙方有权单方面解除本协议。

57、甲方违反了本协议的任何条款,乙方有权单方面解除本协议。

58、甲方违反了本协议的任何条款,乙方有权单方面解除本协议。

<p