

证券代码：002459

证券简称：*ST天业

公告编号：2014-072

秦皇岛天业通联重工股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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”）第三届监事会第四次会议于2014年12月15日下午在公司会议室以现场书面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2014年12月11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王向东先生主持，会议应参加的监事3名，实到监事3名，公司董事兼财务总监张浩义先生列席了会议，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了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。

同意公司以募集资金42,551.46万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

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

2014年12月15日