

证券代码：002459

证券简称：\*ST天业

公告编号：2015-008

## 秦皇岛天业通联重工股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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”）第三届监事会第五次会议于2015年2月26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2015年2月22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《关于计提公司2014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

2015年2月26日