证券代码:002459 证券简称:天业通联 公告编号:2011-015

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

2010 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经上海上会会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人朱新生、主管会计工作负责人徐波及会计机构负责人(会计主管人员)张宏友声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	天业通联
股票代码	002459
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	秦皇岛市北戴河区金城路48号
注册地址的邮政编码	066100
办公地址	秦皇岛市经济技术开发区天山北路3号
办公地址的邮政编码	066004
公司国际互联网网址	http:// www.tianyetolian.com
电子信箱	tolian@tianyetolian.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郑大立	张静
联系地址	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	0335-5302528	0335-5302528
传真	0335-5302528	0335-5302528
电子信箱	zdl113@yahoo.com.cn	tytlzj@163.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2010年	2009年		本年比上年增减(%)	2008年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业总收入(元)	1,094,380,380.87	1,003,718,155.63	1,003,718,155.63	9.03%	810,432,827.89	810,432,827.89
利润总额(元)	115,318,851.87	92,896,017.28	92,896,017.28	24.14%	71,577,361.90	71,577,361.90
归属于上市公司股东的净利润(元)	99,013,782.83	81,121,971.96	81,637,818.69	21.28%	58,747,157.73	63,291,357.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	96,982,254.96	77,487,038.34	78,002,885.07	24.33%	55,242,110.48	59,786,310.63
经营活动产生的现金流量净额(元)	-135,135,515.84	16,495,329.87	16,495,329.87	-919.24%	57,032,160.31	57,032,160.31
	2010年末	2009年末		本年末比上年末增减(%)	2008年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产(元)	2,124,215,038.75	1,260,241,215.74	1,260,241,215.74	68.56%	877,383,168.99	877,383,168.99
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,323,636,219.33	315,420,426.95	320,480,473.83	313.02%	234,298,454.99	238,842,655.14
股本(股)	171,000,000.00	128,000,000.00	128,000,000.00	33.59%	128,000,000.00	128,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2010年	2009年		本年比上年增减(%)	2008年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益(元/股)	0.70	0.63	0.64	9.37%	0.58	0.62
稀释每股收益(元/股)	0.70	0.63	0.64	9.37%	0.58	0.62
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.68	0.61	0.61	11.48%	0.54	0.59
加权平均净资产收益率(%)	14.76%	29.51%	29.19%	-14.43%	36.73%	39.02%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	14.46%	28.19%	27.89%	-13.43%	34.54%	36.85%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.79	0.13	0.13	-707.69%	0.45	0.45
	2010年末	2009年末		本年末比上年末增减(%)	2008年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.74	2.46	2.50	209.60%	1.83	1.87

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-497,906.06	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,660,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,104,946.74	
所得税影响额	-36,637.27	
少数股东权益影响额	11,017.94	
合计	2,031,527.87	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	128,000,000	100.00%						128,000,000	74.85%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	128,000,000	100.00%						128,000,000	74.85%
其中:境内非国有法人持股	41,103,448	32.11%						41,103,448	24.04%
境内自然人持股	86,896,552	67.89%						86,896,552	50.82%
4、外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份			43,000,000				43,000,000	43,000,000	25.15%
1、人民币普通股			43,000,000				43,000,000	43,000,000	25.15%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	128,000,000	100.00%	43,000,000				43,000,000	171,000,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
朱新生	0	0	25,263,557	25,263,557	首发承诺	2013年8月10日
胡志军	0	0	25,263,557	25,263,557	首发承诺	2013年8月10日
上海娴遐投资管理有限公司	0	0	20,551,724	20,551,724	首发承诺	2011年8月10日
石家庄润拓科技发展有限公司	0	0	18,482,759	18,482,759	首发承诺	2011年8月10日
张明铎	0	0	7,318,739	7,318,739	首发承诺	2011年8月10日
王银柱	0	0	4,639,838	4,639,838	首发承诺	2011年8月10日
王金祥	0	0	3,765,770	3,765,770	首发承诺	2011年8月10日
杨芝宝	0	0	2,363,722	2,363,722	首发承诺	2011年8月10日
陈 枫	0	0	2,068,965	2,068,965	首发承诺	2011年8月10日
深圳市加利利投资管理有限公司	0	0	2,068,965	2,068,965	首发承诺	2011年8月10日
徐 波	0	0	1,722,947	1,722,947	首发承诺	2011年8月10日
张 歧	0	0	1,476,537	1,476,537	首发承诺	2011年8月10日
白艳辉	0	0	1,476,537	1,476,537	首发承诺	2011年8月10日
李田农	0	0	1,346,710	1,346,710	首发承诺	2011年8月10日
丛玉敏	0	0	1,241,379	1,241,379	首发承诺	2011年8月10日
黄义成	0	0	1,232,261	1,232,261	首发承诺	2011年8月10日
杨清芬	0	0	951,305	951,305	首发承诺	2011年8月10日
张乐亲	0	0	871,701	871,701	首发承诺	2011年8月10日
张振文	0	0	869,347	869,347	首发承诺	2011年8月10日
袁志杰	0	0	762,321	762,321	首发承诺	2013年8月10日
胡 翔	0	0	588,870	588,870	首发承诺	2011年8月10日
杨振忠	0	0	574,912	574,912	首发承诺	2011年8月10日
陈立仁	0	0	492,904	492,904	首发承诺	2011年8月10日
胡凤玲	0	0	346,562	346,562	首发承诺	2013年8月10日
尹兰喜	0	0	346,562	346,562	首发承诺	2013年8月10日
程 伟	0	0	235,521	235,521	首发承诺	2011年8月10日
覃艳明	0	0	235,521	235,521	首发承诺	2011年8月10日
谷水清	0	0	208,168	208,168	首发承诺	2011年8月10日
李宏杰	0	0	206,897	206,897	首发承诺	2011年8月10日
孙占森	0	0	206,897	206,897	首发承诺	2011年8月10日
郭保安	0	0	206,897	206,897	首发承诺	2011年8月10日
杨利彬	0	0	103,795	103,795	首发承诺	2011年8月10日
王淑芝	0	0	103,795	103,795	首发承诺	2011年8月10日
袁大军	0	0	98,581	98,581	首发承诺	2011年8月10日
赵铁岩	0	0	82,759	82,759	首发承诺	2011年8月10日
霍 威	0	0	82,759	82,759	首发承诺	2011年8月10日
王向东	0	0	49,290	49,290	首发承诺	2011年8月10日
贾学敏	0	0	49,290	49,290	首发承诺	2011年8月10日
张文明	0	0	41,379	41,379	首发承诺	2011年8月10日
网下配售	0	8,600,000	8,600,000	0	网下配售	2010年11月10日
合计	0	8,600,000	136,600,000	128,000,000	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数					15,528
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
朱新生	境内自然人	14.77%	25,263,557	25,263,557	0
胡志军	境内自然人	14.77%	25,263,557	25,263,557	0
上海娴遐投资管理有限公司	境内非国有法人	12.02%	20,551,724	20,551,724	20,550,000
石家庄润拓科技发展有限公司	境内非国有法人	10.81%	18,482,759	18,482,759	18,482,759
张明铎	境内自然人	4.28%	7,318,739	7,318,739	4,100,000
王银柱	境内自然人	2.71%	4,639,838	4,639,838	0
王金祥	境内自然人	2.20%	3,765,770	3,765,770	0
杨芝宝	境内自然人	1.38%	2,363,722	2,363,722	0
陈枫	境内自然人	1.21%	2,068,965	2,068,965	0
深圳市加利利投资管理有限公司	境内非国有法人	1.21%	2,068,965	2,068,965	1,888,960

前10名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
杭宝年	978,695	人民币普通股
郭品洁	700,000	人民币普通股
兴业银行股份有限公司-中欧新趋势股票型证券投资基金	549,940	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司-国投瑞银景气行业证券投资基金	500,129	人民币普通股
中国建设银行-国投瑞银优化增强债券型证券投资基金	355,268	人民币普通股
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	290,609	人民币普通股
中国建设银行-交银施罗德增利债券证券投资基金	289,609	人民币普通股
王可方	287,565	人民币普通股
中海信托股份有限公司-中海信托IPO稳定收益信托计划	261,196	人民币普通股
东方汇理银行	225,490	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,朱新生先生、胡志军先生合计持有公司5,052.71万股股份,占公司股份总数的29.54%,为公司的控股股东和实际控制人,两人于2002年4月30日共同签署了《合作协议》,约定:<1>双方应密切合作,共同将公司发展壮大;<2>双方对公司的持股比例应保持相同,以达到一致行动、共同控制的目的;<3>双方同意在公司的经营上充分协商,共同决策,尤其在公司的股东会、董事会的投票上,二人保持一致,共同作出决策,以提高决策的效率性及有效性。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

朱新生先生、胡志军先生合计持有公司5,052.71万股股份,占公司股份总数的29.54%,为公司的控股股东和实际控制人。

朱新生先生,1965年出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。2000年10月至2008年3月任公司总经理,2008年3月至今担任本公司董事长、总经理。

胡志军先生,1963年出生,中国籍,无境外永久居留权,大专学历,高级工程师。2000年10月创立本公司至2008年3月任董事长,2008年3月至今担任本公司副董事长。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
朱新生	董事长	男	46	2008年06月22日	2011年06月21日	25,263,557	25,263,557		29.08	否
胡志军	董事	男	48	2008年06月22日	2011年06月21日	25,263,557	25,263,557		29.08	否
王金祥	董事	男	47	2008年06月22日	2011年06月21日	3,765,770	3,765,770		29.65	否
杨芝宝	董事	男	47	2008年06月22日	2011年06月21日	2,363,722	2,363,722		29.05	否
郑大立	董事	男	40	2008年06月22日	2011年06月21日	0	0		13.85	否
陈柏金	董事	男	59	2008年06月22日	2011年06月21日	0	0		0.00	否
徐军	独立董事	男	43	2008年06月22日	2011年06月21日	0	0		8.00	否
王梦恕	独立董事	男	74	2008年06月22日	2011年06月21日	0	0		8.00	否
张新民	独立董事	男	49	2008年06月22日	2011年06月21日	0	0		8.00	否
杨振忠	监事	男	65	2008年06月22日	2011年06月21日	574,912	574,912		21.89	否
张明铎	监事	男	62	2009年02月14日	2011年06月21日	7,318,739	7,318,739		0.00	否
王向东	监事	男	45	2008年06月22日	2011年06月21日	49,290	49,290		28.51	否
裴南箕	副总经理	男	59	2008年06月22日	2011年06月21日	0	0		52.11	否
李田农	副总经理	男	48	2008年06月22日	2011年06月21日	1,346,710	1,346,710		29.02	否
杨杰	副总经理	男	43	2010年10月26日	2011年06月21日	0	0		26.26	否
薛建民	副总经理	男	50	2010年10月26日	2011年06月21日	0	0		21.79	否
徐波	财务总监	男	49	2008年06月22日	2011年06月21日	1,722,947	1,722,947		29.08	否
合计	-	-	-	-	-	67,669,204	67,669,204	-	363.37	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
朱新生	董事长	5	5	0	0	0	否
胡志军	副董事长	5	5	0	0	0	否
王金祥	董事	5	5	0	0	0	否
杨芝宝	董事	5	5	0	0	0	否
郑大立	董事	5	5	0	0	0	否
陈柏金	董事	5	5	0	0	0	否
徐军	独立董事	5	5	0	0	0	否
王梦恕	独立董事	5	5	0	0	0	否
张新民	独立董事	5	5	0	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	5
其中:现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

(一)总体经营情况

报告期内,公司在积极拓展国内外市场的同时,继续利用技术创新能力和制造优势,通过优化设计、改进生产工艺等方式,提高产品性能,降低产品成本,加大产品性价比优势。持续进行管理创新,通过优化生产流程、加强费用控制等措施,降低企业运营成本。公司报告期内营业收入、营业利润及净利润均保持了持续增长。

(二)报告期研发情况

2010年公司"高速铁路TLC900型运梁车研发与制造"、"高速铁路TLJ900型架桥机研发与制造"获得"秦皇岛市科技进步一等奖"和"河北省科技进步三等奖"。公司与铁五院等单位联合申报的"高速铁路900t简支箱梁建造成套技术与装备"获得国家科技进步奖二等奖。公司专利《带自动精确定位的平板运输车》获"2010年河北省知识产权优势企(事)业培育工程专利奖"。2010年公司运梁车、架桥机产品被评为河北省中小企业名牌产品。2010年公司开展TRIZ理论创新工程师培训,被评为创新方法应用试点示范企业。2010年12月,公司被授予院士专家工作站、河北省创新型企业、国家火炬计划重点高新技术企业、2010年河北省知识产权优势企事业培育单位、全国第四批企事业知识产权试点企业。截止报告期末,公司共拥有56项国家专利,其中2010年度获得授权专利26项,另有39项专利申请已获得受理。

(三)公司发展战略与规则

公司将借成功上市之契机,发挥资金、技术、渠道、管理等综合优势,结合上市募投项目,做好中长期发展战略规划,并在战略规划的指导下,科学合理的运用好募集资金,使公司投资与发展始终运行在健康的轨道上。

公司的发展目标是:成为行业一流、产品一流、服务一流的一等创新型专用设备制造商。

公司的产业布局概括为:"四加一"板块模式。其中,"四"个板块分别是:铁路施工装备板块、矿山装备板块、隧道施工装备板块、港口物流/钢厂运输装备板块;"一"是指装备制造服务业,包括:设备租赁、铁路养护及产品的安装维修及服务。

(四)公司2011年经营计划

(1)积极开拓产品销售板块及国际市场

在销售上,尽快打破对高铁常规产品的依赖局面,在维护高铁市场占有率的基础上,积极拓展其他产品板块市场以及国际市场。纵观2011年的整体局势,高铁产品仍然有机会赢得国际订单,打开海外市场;矿山车、盾构机、正面吊等一方面要努力开拓国内市场,另一方面也积极寻求机会打入国际市场。

(2)提升技术创新水平,实施技术引进和自我开发相结合

技术创新是培育和强化企业核心竞争力的根本途径。为了快速提升公司的技术创新水平,实施差异化战略,在加大研发投入的同时,重点从以下几方面入手:

a. 加大人才招聘及培训力度。一方面继续从公司外面挖掘适合公司的具有学科带头人性质的技术人才,另一方面针对公司内部的技术骨干进行创新培训、以项目带人,自行培养创新型人才。

b. 实施技术引进与自我开发相结合,努力吸收好的技术为我所用,站在高的起点上消化吸收。在此基础上自我开发,利用现有优势,开发出具有天业通联特点的、高附加值的产品,为公司在技术上带来核心竞争力。

c. 继续与河北工业大学、石家庄铁道学院等科研院校合作,加大技术和产品的创新力度,搞好产、学、研相结合,全面提高公司的创新能力。

(3)整合公司资源,实现高效快速发展

对内,严格控制人员数量,搞好定岗定编,合理使用人员。在全公司要整合资源,人力资源的相互交叉,生产资源的相互协调。通过内部整合达到提高效率的目的。对外,为确保产品品质,对外协厂实施整合,培养优秀的外协厂作为配套厂家,与公司共赢。

(4)_以上市为契机,促使管理水平再上新台阶

a.全面推广绩效考核,以绩效促发展

2011年继续在公司职能部门及各事业部/子公司全面推行层层的绩效考核,以推动公司整体绩效水平的提高。

b.严格按预算实施管理,提高公司整体运行质量

各部门要严格以预算为标准,进行各项生产经营活动,将预算指标分解落实到每个岗位和员工,对于预算执行过程中出现的偏差较大的项目,查找落实原因并及时纠正。通过全面预算管理,达到控制成本,提高效益的目的。

c.全面提升产品质量,严格控制流程,达到顾客满意

今年在提高产品质量上公司要下大力气重点抓。针对公司目前实际,在品质管理上将采取以下几项措施:一是,进一步健全各事业部/子公司品质管理、控制机构,明确职责,发挥作用;二是,理顺品质管理、控制流程,抓好过程控制,使真正意义的品质管理与控制发挥作用;三是,培养一支懂业务、会管理的品质队伍,使其在各自岗位上发挥作用。

d.继续强化安全生产,确保公司运行安全

安全生产是企业稳定的前提,在做好生产经营的同时,把安全放在首位。年初公司与各事业部/子公司均签订了《安全承诺书》,要按照承诺书的要求,做好安全管理及预防,杜绝各类安全事故的发生。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
主营业务分行业情况						
制造业	109,438.04	78,073.57	28.66%	9.03%	6.47%	1.71%
主营业务分产品情况						
提梁机	36,361.88	23,742.75	34.70%	23.57%	18.66%	3.32%
架桥机	11,734.62	8,117.92	30.82%	-34.37%	-33.63%	-0.88%
运梁车	14,139.23	8,694.76	38.51%	-38.72%	-37.04%	-1.63%
造桥机	0.00	0.00	0.00%	-100.00%	-100.00%	
盾构机	11,735.73	10,142.61	13.57%	0.00%	0.00%	
砂浆车	4,671.28	3,165.54	32.23%	0.00%	0.00%	
运架一体机	5,668.38	4,778.60	15.70%	0.00%	0.00%	
其他领域起重运输设备	17,238.69	14,628.43	15.14%	-23.43%	-28.55%	6.21%
其他	7,888.34	4,802.96	39.11%	29.96%	-11.57%	28.59%
合计	109,438.04	78,073.57	28.66%	9.03%	6.47%	1.71%

6.3 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
内销	99,932.08	5.98%
出口	1,731.94	67.48%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额	90,744.06	本年度投入募集资金总额	29,057.29
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00		
累计变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	29,057.29
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 铁路桥梁施工起重运输设备产能扩建项目	否	16,666.00	16,666.00	6,113.15	6,113.15	36.68%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
2.研发中心项目	否	4,000.00	4,000.00	944.14	944.14	23.60%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
3.补充流动资金	否	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	100.00%	2010年08月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	32,666.00	32,666.00	19,057.29	19,057.29	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
设立全资子公司	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00%	2010年12月21日	-21.10	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	-	-21.10	-	-
合计	-	42,666.00	42,666.00	29,057.29	29,057.29	-	-	-21.10	-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司超募资金总金额为580,780,598.50元。2010年12月5日,公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金在天津设立全资子公司的议案》,使用超额募集资金中的10,000万元用于在天津设立全资子公司,拟从事盾构机租赁业务及相关工程服务;截至2010年12月21日,该子公司设立手续已办理完毕。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 2010年10月25日,公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于吸收合并秦皇岛通联重工车辆有限公司,并由天业通联作为实施主体承接原募投项目"铁路桥梁施工起重运输设备产能扩建项目"及"研发中心项目"的议案》,同意变更原募投项目的实施主体,2010年11月12日,上述议案经2010年第三次临时股东大会审议通过;截至2010年12月31日,公司吸收合并秦皇岛通联重工车辆有限公司事宜尚未实施完毕。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2010年8月15日,公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《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》,同意公司以本次募集资金38,118,386.54元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,公司已于2010年8月24日置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2010年8月15日,公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司以本次闲置募集资金8,500万元暂时补充流动资金;截至2011年3月1日,实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金84,629,518.33元已归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金专户存储
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

√ 适用 □ 不适用

中华人民共和国财政部 2010年7月14日发布的《企业会计准则解释第4号》财会[2010]15号第六条规定:"在合并财务报表中,子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的,其余额仍应当冲减少数股东权益。本解释发布前子公司少数股东权益未按照上述规定处理的,应当进行追溯调整,追溯调整不切实可行的除外。"

根据该项规定,公司在 2010 年年末对相关会计政策进行变更,并对比较期间的财务报表进行追溯调整。

(1) 对2009年1月1日的财务状况及2008年度的经营成果的影响如下表所示:

报表项目_ 2009年1月1 日(2008年度)
_ 变更前_ 变更后_ 变更影响数
未分配利润_ 58,478,665.64_63,022,865.79_ 4,544,200.15
少数股东权益_ 1,170,893.64_-3,373,306.51_-4,544,200.15
归属于母公司股东的净利润_58,747,157.73_63,291,357.88_ 4,544,200.15
少数股东损益_ -1,725,821.30_-6,270,021.45_-4,544,200.15

(2) 对2010年1月1日的财务状况及2009年度的经营成果的影响如下表所示:

报表项目_ 2010年1月1 日(2009年度)
_ 变更前_ 变更后_ 变更影响数
未分配利润_ 130,725,314.75_135,785,361.63_ 5,060,046.88
少数股东权益_ 5,756,321.49_ 696,274.61_-5,060,046.88
归属于母公司股东的净利润_81,121,971.96_ 81,637,818.69_ 515,846.73
少数股东损益_ -2,763,948.15_ -3,279,794.88_ -515,846.73

(3)此次会计政策变更对2010年度归属于母公司股东的净利润的影响金额为 3,080,314.44元。

6.8 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

2010年度利润分配预案如下:拟以公司的总股本171,000,000股为基准,向全体股东每10股派发现金红利4.00元(含税),共计分配现金红利68,400,000.00元。

公积金转赠股本预案如下:拟以2010 年末总股本171,000,000股为基数,向全体股东每10 股转增3股,转增后公司总股本增加至222,300,000股,资本公积余额为852,954,799.00元。

以上利润分配预案还需提请公司2010年度股东大会审议通过。

公司最近三年现金分红情况表

单位:元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2009年	0.00	81,637,818.69	0.00%	135,785,361.63
2008年	0.00	63,291,357.88	0.00%	63,022,865.79
2007年	0.00	20,966,408.28	0.00%	20,445,449.00
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)				0.00%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
秦皇岛秦冶重工有限公司	发生时尚未上市,未公开批露	2,400.00	2009年09月10日	2,400.00	连带责任保证	自主债权发生期间届满之日起两年	否	否
秦冶重工有限公司	发生时尚未上市,未公开批露	1,600.00	2009年12月17日	1,600.00	连带责任保证	自主债权发生期间届满之日起两年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)		0.00	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)					4,000.00
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		0.00	报告期末实际对外担保余额合计(A4)					4,000.00
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		0.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)					0.00
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		0.00	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)					0.00
公司担保总额(即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)		0.00	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)					4,000.00
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		0.00	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)					4,000.00
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例								3.02%
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)								0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)								0.00
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E)								0.00
上述三项担保金额合计(C+D+E)								0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明					秦皇岛秦冶重工有限公司经营稳定,财务状况和资信情况良好,具有较强的履约能力,公司对其担保风险较小,不会对公司产生不利影响。			

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
泰福咨询(秦皇岛)有限公司	0.00	0.00%	45.60	21.05%
合计	0.00	0.00%	45.60	21.05%

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。

与年初预计临时披露差异的说明	无

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	发起人股东、公司董事、监事、高级管理人员	公司控股股东、实际控制人及其亲属朱新生、胡志军、袁志杰、尹兰喜、胡凤玲承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理所持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购所持有的该等股份。其他发起人股东承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理所持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购所持有的该等股份。公司董事、监事、高级管理人员承诺:在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五;在离职后六个月内,不转让所持有的公司股份;在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。公司董事兼董事会秘书郑大立之亲属杨清芬、黄义成两位股东同时承诺:在郑大立任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五;在郑大立离职后六个月内,不转让所持有的公司股份;在郑大立申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。公司实际控制人及主要股东朱新生、胡志军、张明铎、上海娴遐投资管理有限公司、石家庄润拓科技发展有限公司承诺:(1)本人(公司)将不在中国境内外投资、收购、兼并与天业通联现有主要业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。(2)若天业通联今后从事新的业务领域,则本人(公司)控制的公司或其他组织将不在中国境内外以控股方式,或以参股但拥有实质控制权的方式从事与天业通联新的业务领域相同或相似的业务活动。(3)如若本人(公司)控制的单位出现与天业通联有直接竞争的经营业务情况时,天业通联可以提出采取优先收购或委托经营的方式将相竞争的业务集中到天业通联经营。(4)本人(公司)承诺不以天业通联实际控制人(主要股东)的地位谋求不正当利益,进而损害天业通联其他股东的权益。	严格履行
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	0.00

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、报告期内监事会的工作情况

2010年度,公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律和《公司章程》、《监事会议事规则》等公司规章制度的规定,切实维护公司利益和广大中小股东权益,认真履行监督职责,监事会成员列席了2010年度历次董事会会议和股东大会,听取了公司各项重要提案,了解和掌握了公司经营情况,监督了会议的召开程序和决议过程,履行了监事会的监督检查职能。

报告期内,监事会共召开四次会议,会议情况如下:

1.2010年1月18日,公司召开第一届监事会第五次会议,会议审议通过了以下议案:

(1)公司2009年度监事会工作报告;

(2)公司2009年度财务决算报告和2010年财务预算计划;

(3)公司2009年度利润分配方案;

(4)关于申请2010年度银行融资额度的议案

以上监事会召开时,公司尚未上市,监事会决议未进行披露。

2.2010年8月15日,公司召开第一届监事会第六次会议,会议审议通过了以下议案:

(1)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;

(2)关于对秦皇岛通联重工车辆有限公司进行增资并实施募集资金投资项目的议案;

(3)关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;

(4)关于公司与保荐机构和相关银行签署募集资金三方监管协议的议案。

本次会议决议公告刊登在2010年8月17日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

3.2010年10月26日,公司召开第一届监事会第七次会议,会议审议通过了以下议案:

(1)公司2010年第三季度季度报告;

(2)关于吸收合并秦皇岛通联重工车辆有限公司,并由天业通联作为实施主体承接原募投项目"铁路桥梁施工起重运输设备产能扩建项目"及"研发中心项目"的议案。

本次会议决议公告刊登在2010年10月28日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

4.2010年12月5日,公司召开第一届监事会第八次会议,会议审议通过了《关于使用部分超募资金在天津设立全资子公司的议案》。

本次会议决议公告刊登在2010年12月7日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

二、监事会对2010年度下列事项发表的独立意见

报告期内,公司监事会按照《公司法》、《公司章程》的相关规定,认真开展监督检查工作,对报告期内的有关情况发表意见。

(一)公司依法运作情况

本年度监事会根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,对2010年度公司董事会决策和运作情况进行了监督。

经检查,监事会认为,根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定,报告期内公司各项决策程序合法,董事会运作规范、决策合理,认真执行股东大会的各项决议,忠实履行诚信义务;公司已建立起较为完善的内部控制制度;公司董事及经营管理人员执行公司职务时没有违反法律、法规、《公司章程》以及损害公司及股东利益的行为。

(二)检查公司财务情况

监事会认真审查了公司董事会准备提交股东大会审议的公司2010年度财务决算报告、公司2010年度利润分配及公积金转赠股本的预案等有关材料。监事会认为:公司2010年度的财务决算报告真实可靠,公司财务结构合理,财务运行状况良好;上海上会会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告及所涉及事项是客观公正的,真实反映了公司2010年度的财务状况和经营成果。

(三)募集资金的使用和管理

监事会经对公司募集资金的使用和管理情况检查后认为:公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司《募集资金专项存储管理制度》的规定,募集资金的实际使用合法、合规,未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司募集资金实际投入项目与承诺项目一致,无变更募集资金用途的情形。

(四)对公司收购、出售资产的核查

报告期内,公司收购、出售资产均按照决策程序执行,交易价格公平合理,未发现存在内幕交易的情况,也没有损害股东的权益或造成公司资产流失。

(五)对关联交易的核查

经核查,监事会认为:报告期内,公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要,其决策程序合法、交易价格遵循公开、公平、公正的原则,公允合理,不存在损害公司的利益,也不存在损害中小股东利益的情形。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	上会师报字(2011)第0688号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	秦皇岛天业通联重工股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的秦皇岛天业通联重工股份有限公司财务报表,包括2010年12月31日的资产负债表和合并资产负债表,2010年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照《企业会计准则》的规定编制财务报表是秦皇岛天业通联重工股份有限公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为,秦皇岛天业通联重工股份有限公司财务报表已经按照《企业会计准则》的规定编制,在所有重大方面公允反映了秦皇岛天业通联重工股份有限公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。
非标意见	不适用
审计机构名称	上海上会会计师事务所有限公司
审计机构地址	上海市威海路755号文新报业大厦20楼
审计报告日期	2011年04月14日
注册会计师姓名	
朱清滨、袁涛	

(下转B54版)

证券代码:002459 证券简称:天业通联 公告编号:2011-013

秦皇岛天业通联重工股份有限公司 第一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")第一届董事会第十八次会议于2011年4月14日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2011年4月2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9名,实到董事9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2010年度总经理工作报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《公司2010年度董事会工作报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案需提请公司2010年度股东大会审议。

公司独立董事徐军、张新民、王梦恕向董事会提交了《2010年度独立董事述职报告》,并将在公司2010年度股东大会上述职。

三、审议通过《公司2010年度财务决算报告》

公司2010年度财务数据经上海上会会计师事务所有限公司(以下简称"上海上会")审计,并出具了上会师报字(2011)第0688号审计报告。2010年度公司实现营业收入109,438万元,较2009年增长9.03%;归属于母公司股东的净利润9,901万元,较2009年增长21.28%。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案需提请公司2010年度股东大会审议。

四、审议通过《关于公司2010年度利润分配及公积金转赠股本的预案》

经上海上会审计,2010年度母公司实现营业收入970,470,246.29元,实现净利润106,873,402.01元,提取法定盈余公积10,687,340.20元,加年初未分配利润135,719,403.55元,本年度可供股东分配的利润为231,905,465.36元,资本公积余额904,254,799.00 元。

2010年度利润分配预案如下:公司拟以2010年末总股本171,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.00元(含税),共计分配现金红利68,400,000.00元,尚未分配的利润163,505,465.36元结转以后年度分配。

资本公积转增股本预案如下:公司拟以2010年末总股本171,000,000股为基数,向全体股东每10股转增3股,转增后公司总股本增加至222,300,000股,资本公积余额为852,954,799.00元。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案需提请公司2010年度股东大会审议。

五、审议通过《公司2010年年度报告》及摘要

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案需提请公司2010年度股东大会审议,《公司2010年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2010年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》。

六、审议通过《董事会关于公司2010年度内部控制的自我评价报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

《董事会关于公司2010年度内部控制的自我评价报告》全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对公司内部控制自我评价报告发表了独立意见,公司监事会对公司内部控制自我评价报告发表了核查意见,保荐机构海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券")对公司内部控制自我评价报告发表了核查意见,独立董事发表的独立意见、监事会发表的核查意见、海通证券发表的核查意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过《董事会关于公司2010年募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

《董事会关于公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

上海上会对公司募集资金的存放和使用情况出具了鉴证报告,海通证券对公司2010年度募集资金使用情况发表了核查意见,上海上会出具的鉴证报告、海通证券发表的核查意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过《关于续聘公司2011年度财务审计机构的议案》

公司拟继续聘任上海上会为公司2011年度财务报表的审计机构。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案需提请公司2010年度股东大会审议。

九、审议通过《公司章程修正案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案需提请公司2010年度股东大会审议,《章程对照修改表》见附件一。

十、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第一届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》的规定,公司第二届董事会由九名董事组成,其中独立董事三名。公司第一届董事会向股东大会提名朱新生先生、胡志军先生、王金祥先生、杨芝宝先生、郑大立先生、陈柏金先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,提名徐军先生、宋之杰先生、张旭良先生为公司第二届董事会独立董事候选人(董事候选人简历见附件二)。

第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

公司第二届董事会产生前,第一届董事会现有董事将继续履行董事职责,直至股东大会选举产生第二届董事会,方自动卸任。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案需提请公司2010年度股东大会审议,独立董事候选人尚需经深圳证券交易所审核无异议后提请股东大会审议。股东大会在审议本议案时,将分别对非独立董事候选人和独立董事候选人以累积投票制方式选举。

公司独立董事发表的《关于对第二届董事会董事候选人的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十一、审议通过《关于申请公司2011年度银行综合授信额度的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案需提请公司2010年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于使用剩余超募资金补充流动资金的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

《关于使用剩余超募资金补充流动资金的公告》详见公司指定信息批露媒体《中国证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对此事项发表了独立意见,海通证券发表了核查意见,独立董事发表的独立意见、海通证券发表的核查意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十三、审议通过《关于召开公司2010年度股东大会的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

《关于召开2010年度股东大会的会议通知》详见公司指定信息批露媒体《中国证券报》、《证券时报》及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
2011年4月14日

附件一:

秦皇岛天业通联重工股份有限公司
章程修改对照表

原公司章程条款	修改后公司章程条款
第6条 公司注册资本为人民币17100万元。	第6条 公司注册资本为人民币22230万元。
第15条 经依法登记,公司经营范围为:许可经营项目:桥式起重机、门式起重机的制造(有效期至2012年11月5日)桥式起重机、门式起重机、门座起重机的安装、改造、维修(有效期至2014年9月17日);超大型起重机械的制造(按有效许可证经营)。一般经营项目:桥式起重机、门式起重机、超大型起重机械、路桥机械、建材的销售;厂(场)内搬运车辆制造、销售、安装;其他机械制造及销售;路桥机械施工及服务;货物进出口;钢结构工程;船舶分段制作、船舶分段合拢、船舶管系安装;船舶铆焊、涂装及技术咨询服务;桥梁施工机械设备租赁、隧道工程机械设备租赁、现场运输设备租赁;路桥工程施工、地下轨道工程施工。	第15条 经依法登记,公司经营范围为:许可经营项目:桥式起重机、门式起重机的制造(有效期至2012年11月5日)桥式起重机、门式起重机、门座起重机的安装、改造、维修(有效期至2014年9月17日);超大型起重机械的制造(按有效许可证经营)。一般经营项目:桥式起重机、门式起重机、超大型起重机械、路桥机械、建材的销售;厂(场)内搬运车辆制造、销售、安装;其他机械制造及销售;路桥机械施工及服务;货物进出口;钢结构工程;船舶分段制作、船舶分段合拢、船舶管系安装;船舶铆焊、涂装及技术咨询服务;桥梁施工机械设备租赁、隧道工程机械设备租赁、现场运输设备租赁;路桥工程施工、地下轨道工程施工。非公路自卸车及相关零部件的制造、技术开发、售后服务及装卸工程服务。
第20条 公司股份总数为17100万股,每股面值1元,公司股本结构为:普通股17100万股。	第20条 公司股份总数为22230万股,每股面值1元,公司股本结构为:普通股22230万股。
第213条 公司在中国证监会指定的媒体范围内指定《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。	第213条 公司在中国证监会指定的信息批露媒体刊登公司公告和其他需要披露的信息。

附件二:

秦皇岛天业通联重工股份有限公司
第二届董事会董事(独立董事)候选人简历

一、非独立董事候选人简历

朱新生先生,1965年出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。1992年至1994年任秦皇岛市卢龙筑路机械厂副厂长,1995年至1996年任北京整流器厂北戴河分厂副厂长,1996年至2000年任秦皇岛市北戴河机械厂副厂长,2000年10月至2008年3月任公司总经理,2008年3月至今担任本公司法定代表人、董事长、总经理。本公司第一届董事会董事。

朱新生先生持有本公司股票25,263,557股,占公司股份总数的14.77%,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间均无关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

胡志军先生,1963年出生,中国籍,无境外永久居留权,大专学历,高级工程师。1988年5月至1990年9月任秦皇岛市卢龙第二机械厂副厂长,1990年10月至1994年1月任卢龙筑路机械厂厂长,1994年2月至1996年4月任秦皇岛市北戴河工业局工程师兼整流器厂厂长,1996年5月至2000年任秦皇岛市北戴河机械厂厂长,2000年10月创立本公司至2008年3月任董事长、法定代表人,2008年3月至今担任本公司副董事长。本公司第一届董事会董事。

胡志军先生持有本公司股票25,263,557股,占公司股份总数的14.77%,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间均无关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王金祥先生,1964年出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。1986年至2000年就职于中铁三局集团邯郸工程机械制造有限公司,2001年加入本公司,现任公司副总经理,本公司第一届董事会董事。

王金祥先生持有本公司股票3,765,770股,占公司股份总数的2.20%,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间均无关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨芝宝先生,1964年出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。1985年7月至1995年3月任山海关起重机械厂技术科长,1995年4月至1997年4月在LG电子(秦皇岛)有限公司任生产副厂长,1997年5月至2002年1月在曼内斯曼德马格起重机械(秦皇岛)有限公司任销售经理,2002年2月加入本公司,现任公司副总经理,本公司第一届董事会董事。

杨芝宝先生持有本公司股票2,363,722股,占公司股份总数的1.38%,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间均无关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

郑大立先生,1971年出生,中国籍,无境外永久居留权,研究生学历。1994年7月至2003年6月,在申银万国证券公司工作;2003年9月至2007年3月,在上海格雷特投资管理有限公司工作。现任上海爱婴室商务服务有限公司、北京中长石基信息技术股份有限公司、上海易积通电子商务有限公司董事,本公司董事会秘书,本公司第一届董事会董事。

郑大立先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间均无关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈柏金先生,1952年出生,中国籍,无境外永久居留权,大专学历。1988年至1995年任宁波精工工贸公司董事长,1996年1月至1998年7月,担任上海开源财经顾问有限公司董事长。现任上海新源变频电器股份有限公司董事长及上海耕源投资管理公司执行董事,本公司第一届董事会董事。

陈柏金先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间均无关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、独立董事候选人简历

徐军先生,1968年出生,中国籍,无境外永久居留权,研究生学历,上海市律师协会证券期货业务委员会委员。曾任浙江导司律师事务所合伙人、国浩律师集团(上海)事务所合伙人、上海市华益律师事务所合伙人;现任上海市邦信阳律师事务所合伙人,本公司第一届董事会独立董事。

徐军先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间均无关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

宋之杰先生,1954年出生,中国籍,无境外永久居留权,博士、教授、博士生导师。历任东北重型机械学院管理系教师,燕山大学经济管理系讲师、党支部书记、教研室主任,燕山大学财务处副处长、计财处处长,现任燕山大学经济管理学院院长,大庆华科股份有限公司独立董事。

宋之杰先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间均无关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张旭良先生,1965年出生,中国籍,无境外永久居留权,大学学历,高级工商管理硕士,高级审计师,具有注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、国际内部注册审计师等执业资格,中国注册会计师协会理事、中国注册会计师协会申诉委员会委员、浙江省注册会计师协会常务理事。历任浙江省金华市审计事务所所长、法定代表人,浙江省审计事务所副所长、法定代表人,浙江万邦会计师事务所有限公司主任会计师、董事长兼总经理。现任中审亚太会计师事务所有限公司总经理,嘉凯城集团股份有限公司独立董事。

张旭良先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间均无关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002459 证券简称:天业通联 公告编号:2011-017

秦皇岛天业通联重工股份有限公司 关于召开2010年度股东大会的会议通知

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2011年4月14日召开了第一届董事会第十八次会议,会议审议的部分议案须经公司股东大会审批。根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定,董事会提议召开公司2010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、召开本次会议的基本情况

(一)会议召集人:公司第一届董事会。

(二)本次会议经公司第一届董事会第十八次会议决议召开,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。

(三)会议召开日期和时间

现场会议召开时间:2011年5月13日(星期五)上午:9:00—11:30

(四)召开方式:本次会议采取现场投票的方式。

(五)会议出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2011年5月9日。截至2011年5月9日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可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公司的股东;

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的律师;

4、公司董事会同意列席的相关人员。

(六)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)本次股东大会审议的议案,均已经董事会或监事会审议通过,审议事项具备合法性和完备性。

(二)会议审议的议案

1、审议《公司2010年度董事会工作报告》;

2、审议《公司2010年度监事会工作报告》;

3、审议《公司2010年度财务决算报告》;

4、审议《关于公司2010年度利润分配及公积金转赠股本的预案》;

5、审议《公司2010年年度报告》及摘要;

6、审议《关于续聘公司2011年度财务审计机构的议案》;

7、审议《公司章程修正案》;

8、审议《关于公司董事会换届选举的议案》;

本议案采取累积投票制方式分别对非独立董事候选人及独立董事候选人进行表决。

9、审议《关于公司监事会换届选举的议案》;

本议案采取累积投票制对监事候选人进行表决。

10、审议《关于申请公司2011年度银行综合授信额度的议案》。

(三)信息披露

公司指定信息批露媒体:《中国证券报》、《证券时报》,指定信息披露网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、现场会议登记方法

(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票账户卡、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:2011年5月10日—5月11日,上午9:30-11:30,下午13:30-17:00(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。

四、其他事项

(一)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:张静、马芹

(二)出席本次会议股东的所有费用自理。

五、备查文件

《第一届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号:2011-013);

公司指定信息批露媒体:《中国证券报》、《证券时报》;

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
2011年4月14日

附件:

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2010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。

序号	审议事项	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	公司2010年度董事会工作报告			
2	公司2010年度监事会工作报告			
3	公司2010年度财务决算报告			
4	关于公司2010年度利润分配及公积金转赠股本的预案			
5	公司2010年年度报告及摘要			
6	关于续聘公司2011年度财务审计机构的议案			
7	公司章程修正案			
8	关于公司董事会换届选举的议案			
8-1	累积选举非独立董事的表决权总数:[ ]×6=[ ]票			
	第二届董事会董事(非独立董事)候选人	同意票数		
8-1-1	朱新生			
8-1-2	胡志军			
8-1-3	王金祥			
8-1-4	杨芝宝			
8-1-5	郑大立			
8-1-6	陈柏金			
8-2	累积选举独立董事的表决权总数:[ ]×3=[ ]票			
	第二届董事会董事(独立董事)候选人	同意票数		
8-2-1	徐军			
8-2-2	宋之杰			
8-2-3	张旭良			
9	关于公司监事会换届选举的议案			
	累积选举监事的表决权总数:[ ]×2=[ ]票			
	第二届监事会监事候选人	同意票数		
9-1	杨振忠			
9-2	张明铎			
		赞成	反对	弃权
10	关于申请公司2011年度银行综合授信额度的议案			

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:2011-014

秦皇岛天业通联重工股份有限公司 第一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")第一届监事会第十次会议于2011年4月14日在公司会议室以现场方式召开。召开本次会议的通知已于2011年4月2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杨振忠先生主持,会议应参加的监事3名,实到监事3名,公司财务总监及证券事务代表列席了会议,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如下议案:

一、审议通过《公司2010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。

此议案需提请公司2010年度股东大会审议。

二、审议通过《公司2010年度财务决算报告》

公司2010年度财务数据经上海上会会计师事务所有限公司(以下简称"上海上会")审计,并出具了上会师报字(2011)第0688号审计报告。2010年度公司实现营业收入109,438万元,较2009年增长9.03%;归属于母公司股东的净利润9,901万元,较2009年增长21.28%。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案需提请公司2010年度股东大会审议。

三、审议通过《关于公司2010年度利润分配及公积金转赠股本的预案》

经上海上会审计,2010年度母公司实现营业收入970,470,246.29元,实现净利润106,873,402.01元,提取法定盈余公积10,687,340.20元,加年初未分配利润135,719,403.55元,本年度可供股东分配的利润为231,905,465.36元,资本公积余额904,254,799.00 元。

2010年度利润分配预案如下:公司拟以2010年末总股本171,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.00元(含税),共计分配现金红利68,400,000.00元,尚未分配的利润为163,505,465.36元结转以后年度分配。

资本公积转增股本预案如下:公司拟以2010年末总股本171,000,000股为基数,向全体股东每10股转增3股,转增后公司总股本增加至222,300,000股,资本公积余额为852,954,799.00元。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案需提请公司2010年度股东大会审议。

四、审议通过《公司2010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2010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2010年度股东大会审议。

五、审议通过《董事会关于公司2010年度内部控制的自我评价报告》

经审核,监事会认为公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,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《董事会关于公司2010年募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核,监事会认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定,募集资金的实际使用合法、合规,未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

《董事会关于公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合公司募集资金使用和管理的实际情况。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第一届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》的规定,公司第二届监事会由三名监事组成,其中一名职工代表监事。公司第一届监事会向股东大会提名杨振忠先生、张明铎先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人(简历附后)。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案需提请公司2010年度股东大会审议。股东大会在审议本议案时,将对监事候选人以累积投票制方式选举。

公司第二届监事会产生前,第一届监事会现有监事将继续履行监事职责,直至股东大会和职工代表大会选举产生第二届监事会,方自动卸任。

八、审议通过《关于使用剩余超募资金补充流动资金的议案》

经审核,监事会认为超募资金的使用计划没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响公司募集资金投资项目的正常实施,不存在改变募集资金投向、损害全体股东利益的情形。超募资金使用计划的实施,将有助于提高超募资金的使用效率,降低财务费用,提升企业盈利能力,同意公司使用205,780,598.50元剩余超募资金及其利息补充流动资金。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司
监事会
2011年4月14日

附件:

秦皇岛天业通联重工股份有限公司
第二届监事会股东代表监事候选人简历

杨振忠先生,1946年出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级经济师。1970年至1992年在中铁三局集团邯郸工程机械制造有限公司工作,1993年至1997年任中铁三局水泥厂副厂长,1998年至2000年任中铁三局集团邯郸工程机械制造有限公司副厂长,2001年加入本公司,公司第一届监事会主席。

杨振忠先生持有本公司股票574,912股,占公司股份总数的0.34%,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间均无关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张明铎先生,1949年出生,中国籍,无境外永久居留权,大专学历,工程师。1970年至1987年在海军部队工作;1988年至1996年在秦皇岛市交通局公路工程处工作,任副处长;1997年至2002年任秦皇岛市路桥建设发展有限公司副总经理;2003年起任秦皇岛世明达特种玻璃有限公司法定代表人兼总经理,本公司第一届监事会监事。

张明铎先生持有本公司股票7,318,739股,占公司股份总数的4.27%,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间均无关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002459 证券简称:天业通联 公告编号:2011-016

秦皇岛天业通联重工股份有限公司 关于使用剩余超募资金补充流动资金的公告

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、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]868号文核准,秦皇岛天业通联重工股份有限公司(以下简称"公司")于2010年7月28日向社会公开发行人民币普通股(A股)4,300万股,发行价格为每股人民币22.46元,募集资金总额为人民币96,578.00万元,扣除发行费用人民币6,487.70万元后,实际募集资金净额为人民币90,090.30万元,扣除公司本次募集资金项目的总投资额32,666.00万元,超额募集资金57,424.30万元。上海上会会计师事务所有限公司已于2010年8月3日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了上会师报字(2010)第1751号《验资报告》确认。

2010年12月5日,经公司第一届董事会第十五次会议审议通过,使用10,000万元在天津空港经济区投资设立全资子公司;2011年1月16日,经公司第一届董事会第十六次会议审议通过,使用2,500万元偿还银行贷款,同时使用25,000万元补充公司日常经营所需的流动资金,尚余19,924.30万元超募资金。

根据财政部财会[2010]25号《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》中的规定,公司对发行费用进行了重新确认,将上市过程中的广告费、媒体路演推介费、上市酒会费等费用6,537,598.50元从发行费用中调出,增加募集资金净额6,537,598.50元。公司最终确认的发行费用金额为人民币58,339,401.50元,最终确认的募集资金净额为人民币907,440,598.50元,超募资金为人民币580,780,598.50元,尚余的超募资金为人民币205,780,598.50元。

二、使用剩余超募资金补充公司流动资金的计划和必要性

随着国家对基础设施建设投入的加大,公司所处行业前景广阔,公司业务规模在不断扩大,生产中用于原材料采购的流动资金需求也日益增加。目前公司生产逐渐进入高峰期,对原材料采购需求量增大,同时由于行业特点项目收款滞后,导致流动资金的缺口较大。综合考虑各方面因素,为了更好的发挥募集资金的效能,适当降低财务费用,公司拟用205,780,598.50元剩余超募资金及其利息补充流动资金。

三、公司说明与承诺

公司近12个月未进行证券投资等高风险投资,并承诺未来12个月内也不进行证券投资等高风险投资。

四、相关审议及批准程序

1、公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于使用剩余超募资金补充流动资金的议案》。

2、公司第一届监事会第十次会议审议通过《关于使用剩余超募资金补充流动资金的议案》。

五、公司独立董事意见

独立董事认为:公司使用205,780,598.50元剩余超募资金及其利息补充公司流动资金,有利于缓解公司资金缺口压力,增强公司的市场竞争力,符合全体股东的利益。公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资,并已承诺本次补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。本次使用剩余超募资金补充流动资金没有与募投项目的实施计划相抵触,不会影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。从内容和程序上,符合《深圳证券交易所股票上市规则(2008年修订)》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规和规范性文件的规定。同意公司使用205,780,598.50元剩余超募资金及其利息补充公司流动资金。

六、保荐机构意见

公司保荐机构海通证券股份有限公司出具了《关于使用剩余超募资金补充公司流动资金的核查意见》。经核查,保荐机构认为:"天业通联本次超募资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触,不影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况;最近十二个月未进行证券投资并承诺在补充流动资金后的十二个月内不进行证券投资等高风险投资业务;使用剩余超募资金补充流动资金有利于公司加快资金周转,增强承接业务的能力,符合全体股东利益;天业通联上述募集资金使用行为经过了必要的法律程序,符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。

本保荐机构同意天业通联以剩余超募资金205,780,598.50元及其利息补充流动资金。"

七、公司监事会意见

监事会认为超募资金的使用计划没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响公司募集资金投资项目的正常实施,不存在改变募集资金投向、损害全体股东利益的情形。超募资金使用计划的实施,将有助于提高超募资金的使用效率,降低财务费用,提升企业盈利能力,同意公司使用205,780,598.50元剩余超额募资金及其利息补充流动资金。

八、备查文件

1、公司第一届董事会第十八次会议决议

2、公司第一届监事会第十次会议决议

3、秦皇岛天业通联重工股份有限公司独立董事关于使用剩余超募资金补充流动资金的独立意见

4、海通证券股份有限公司关于使用剩余超募资金补充公司流动资金的核查意见

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司
董事会
2011年4月14日

证券代码:002459 证券简称:天业通联 公告编号:2011-018

秦皇岛天业通联重工股份有限公司 关于举行2010年年度报告网上说明会的通知

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")《2010年年度报告》及摘要已经2011年4月14日召开的公司第一届董事会第十八次会议审议通过,公司《2010年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2010年年度报告摘要》同时刊登于2011年4月16日的《中国证券报》、《证券时报》。

根据深圳证券交易所《关于中小企业板块上市公司举行网上年度报告说明会的通知》的有关规定,公司将于2011年4月22日(星期五)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次说明会。

公司董事长兼总经理朱新生先生、董事兼董事会秘书郑大立先生、会计机构负责人张宏友先生、独立董事徐军先生和保荐代表人罗晓雷先生将出席本次网上说明会。

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
2011年4月14日