

证券代码:002459 证券简称:天业通联 公告编号:2012-046
**秦皇岛天业通联重工股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告**

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、误导性陈述及重大遗漏承担责任。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年8月18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了第二届董事会第十四次会议。

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,合法有效。

会议决议如下:

一、审议通过《关于增资意大利SELI公司并受让股份的议案》

同意公司增资意大利SELI公司375.194股股份及受让SELI公司股东Remo Giuseppe Pietro Grandori持有的966,210股股份,交易完成后,本公司合计持有SELI公司441,404股股份,占增资后SELI公司总股本的32.26%,总投资额为2,000万欧元。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于法国巴黎银行(中国)有限公司北京分行申请25,000万欧元综合授信额度的议案》

同意公司在法国巴黎银行(中国)有限公司北京分行申请25,000万欧元综合授信额度,时间为一年,主要用于办理信用证、进口贷款等业务,同时董事会授权董事长在该银行综合授信额度内签署相关文件,此外,为担保该授信额度,公司将向法国巴黎银行(中国)有限公司北京分行提供现金质押。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于召开2012年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于2012年9月6日召开2012年第三次临时股东大会,会议于增资意大利SELI公司并受让股份的议案,股权登记日定为2012年9月3日。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于召开2012年第三次临时股东大会的通知》

同意公司于2012年9月6日召开2012年第三次临时股东大会,会议于增资意大利SELI公司并受让股份的议案,股权登记日定为2012年9月3日。

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司
董事会
2012年8月20日

证券代码:002459 证券简称:天业通联 公告编号:2012-047
**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**

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、误导性陈述及重大遗漏承担责任。

一、投资情况概述

2012年6月25日,秦皇岛天业通联重工股份有限公司(以下简称“本公司”)与意大利SELI Societa' Esecuzione Lavori Idraulici S.P.A.(以下简称“SELI公司”)股东代表Remo Giuseppe Pietro Grandori(以下简称“Grandori”)及雷吉签订了《委托书》,其内容详见2012年6月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《对外投资公告》(公告编号:2012-0129)。

2012年8月3日,本公司与SELI公司相关股东签订了《投资协议》、《股东协议》及《股权转让协议》,其内容详见2012年8月7日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于签订增资意大利SELI公司并受让股份的公告》(公告编号:2012-042)。

2012年8月18日,本公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于增资意大利SELI公司并受让股份的议案》,其内容详见2012年8月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第二届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2012-046)。

根据公司章程的规定,此事项还需提交2012年9月6日召开的本公司2012年第三次临时股东大会审议。

二、SELI公司财务数据

2012年8月18日,上海上会会计师事务所有限公司对意大利KPMG S.p.A.审计的SELI公司2011年度财务报表出具了上会师报字(2012)第2069号《带异常事项表述审计报告》,按照中国会计准则调整后的财务数据如下:资产总额20,895.57万欧元(约合112.27亿元),负债总额27,754.8万欧元,应收账款总额5,908.2万欧元,归属于母公司股东的权益总额2,006.57万欧元(约合11.27亿元),营业收入11,784.3万欧元,营业利润-2,105.4万欧元(约合10.71亿元),归属于母公司股东的净利润-1,695.6万欧元(约合10.71亿元),经营活动产生的现金流量净额-3,427.9万欧元。

截至2012年6月30日,SELI公司未经审计的财务数据如下:资产总额30,834.57万欧元,负债总额8,282.344.3万欧元,应收账款总额6,276万欧元,归属于母公司股东权益总额2,327.1万欧元,公允价值变动0.77万欧元,营业利润-85.5万欧元,归属于母公司股东的净利润172.2万欧元。

三、双方合作审批情况

截至本公告日,关于本公司投资SELI公司事项,已经通过了意大利政府的反垄断调查。

本公司正在准备向河北省发展和改革委员会、河北省商务厅及秦皇岛市外经贸局等政府主管部门申报的相关材料,其进展情况公司将持续披露。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司
董事会
2012年8月20日

证券代码:002459 证券简称:天业通联 公告编号:2012-048
**秦皇岛天业通联重工股份有限公司
关于召开2012年第三次临时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、误导性陈述及重大遗漏承担责任。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2012年8月18日召开了第二届董事会第十四次会议,会议审议通过了《关于增资意大利SELI公司并受让股份的议案》,其内容详见2012年8月7日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《对外投资公告》(公告编号:2012-0129)。

一、召开本次会议的基本情况

(一)会议联系方式
联系电话:0335-5302528
联系传真:0335-5302528
联系地址: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:潘海峰

(二)出席本次会议的股东所有费用自理。

(三)本次会议的会议议程
1.增资意大利SELI公司并受让股份的议案

(四)本次会议的会议地点
河北省秦皇岛经济技术开发区天山北路3号

(五)本次会议的会议时间
2012年9月6日(星期四)上午:10:00—11:30

(六)本次会议的会议方式
本次会议采取现场投票的方式。

(七)本次会议的会议地点
河北省秦皇岛经济技术开发区天山北路3号

(八)本次会议的会议时间
2012年9月6日(星期四)上午:10:00—11:30

(九)本次会议的会议方式
本次会议采取现场投票的方式。

(十)本次会议的会议地点
河北省秦皇岛经济技术开发区天山北路3号

(十一)本次会议的会议时间
2012年9月6日(星期四)上午:10:00—11:30

(十二)本次会议的会议方式
本次会议采取现场投票的方式。

(十三)本次会议的会议地点
河北省秦皇岛经济技术开发区天山北路3号

(十四)本次会议的会议时间
2012年9月6日(星期四)上午:10:00—11:30

(十五)本次会议的会议方式
本次会议采取现场投票的方式。

(十六)本次会议的会议地点
河北省秦皇岛经济技术开发区天山北路3号

(十七)本次会议的会议时间
2012年9月6日(星期四)上午:10:00—11:30

(十八)本次会议的会议方式
本次会议采取现场投票的方式。

(十九)本次会议的会议地点
河北省秦皇岛经济技术开发区天山北路3号

(二十)本次会议的会议时间
2012年9月6日(星期四)上午:10:00—11:30

(二十一)本次会议的会议方式
本次会议采取现场投票的方式。

(二十二)本次会议的会议地点
河北省秦皇岛经济技术开发区天山北路3号

(二十三)本次会议的会议时间
2012年9月6日(星期四)上午:10:00—11:30

(二十四)本次会议的会议方式
本次会议采取现场投票的方式。

(二十五)本次会议的会议地点
河北省秦皇岛经济技术开发区天山北路3号

(二十六)本次会议的会议时间
2012年9月6日(星期四)上午:10:00—11:30

(二十七)本次会议的会议方式
本次会议采取现场投票的方式。

(二十八)本次会议的会议地点
河北省秦皇岛经济技术开发区天山北路3号

(二十九)本次会议的会议时间
2012年9月6日(星期四)上午:10:00—11:30

(三十)本次会议的会议方式
本次会议采取现场投票的方式。

(三十一)本次会议的会议地点
河北省秦皇岛经济技术开发区天山北路3号

(三十二)本次会议的会议时间
2012年9月6日(星期四)上午:10:00—11:30

(三十三)本次会议的会议方式
本次会议采取现场投票的方式。

(三十四)本次会议的会议地点
河北省秦皇岛经济技术开发区天山北路3号

(三十五)本次会议的会议时间
2012年9月6日(星期四)上午:10:00—11:30

(三十六)本次会议的会议方式
本次会议采取现场投票的方式。

(三十七)本次会议的会议地点
河北省秦皇岛经济技术开发区天山北路3号

(三十八)本次会议的会议时间
2012年9月6日(星期四)上午:10:00—11:30

(三十九)本次会议的会议方式
本次会议采取现场投票的方式。

(四十)本次会议的会议地点
河北省秦皇岛经济技术开发区天山北路3号

(四十一)本次会议的会议时间
2012年9月6日(星期四)上午:10:00—11:30

(四十二)本次会议的会议方式
本次会议采取现场投票的方式。

(四十三)本次会议的会议地点
河北省秦皇岛经济技术开发区天山北路3号

(四十四)本次会议的会议时间
2012年9月6日(星期四)上午:10:00—11:30

(四十五)本次会议的会议方式
本次会议采取现场投票的方式。

(四十六)本次会议的会议地点
河北省秦皇岛经济技术开发区天山北路3号

(四十七)本次会议的会议时间
2012年9月6日(星期四)上午:10:00—11:30

(四十八)本次会议的会议方式
本次会议采取现场投票的方式。

(四十九)本次会议的会议地点
河北省秦皇岛经济技术开发区天山北路3号

(五十)本次会议的会议时间
2012年9月6日(星期四)上午:10:00—11:30

(五十一)本次会议的会议方式
本次会议采取现场投票的方式。

(五十二)本次会议的会议地点
河北省秦皇岛经济技术开发区天山北路3号

(五十三)本次会议的会议时间
2012年9月6日(星期四)上午:10:00—11:30

(五十四)本次会议的会议方式
本次会议采取现场投票的方式。

(五十五)本次会议的会议地点
河北省秦皇岛经济技术开发区天山北路3号

(五十六)本次会议的会议时间
2012年9月6日(星期四)上午:10:00—11:30

(五十七)本次会议的会议方式
本次会议采取现场投票的方式。

(五十八)本次会议的会议地点
河北省秦皇岛经济技术开发区天山北路3号

(五十九)本次会议的会议时间
2012年9月6日(星期四)上午:10:00—11:30

(六十)本次会议的会议方式
本次会议采取现场投票的方式。

(六十一)本次会议的会议地点
河北省秦皇岛经济技术开发区天山北路3号

(六十二)本次会议的会议时间
2012年9月6日(星期四)上午:10:00—11:30

(六十三)本次会议的会议方式
本次会议采取现场投票的方式。

(六十四)本次会议的会议地点
河北省秦皇岛经济技术开发区天山北路3号

(六十五)本次会议的会议时间
2012年9月6日(星期四)上午:10:00—11:30

(六十六)本次会议的会议方式
本次会议采取现场投票的方式。

(六十七)本次会议的会议地点
河北省秦皇岛经济技术开发区天山北路3号

(六十八)本次会议的会议时间
2012年9月6日(星期四)上午:10:00—11:30

(六十九)本次会议的会议方式
本次会议采取现场投票的方式。

(七十)本次会议的会议地点
河北省秦皇岛经济技术开发区天山北路3号

(七十一)本次会议的会议时间
2012年9月6日(星期四)上午:10:00—11:30

(七十二)本次会议的会议方式
本次会议采取现场投票的方式。

(七十三)本次会议的会议地点
河北省秦皇岛经济技术开发区天山北路3号

(七十四)本次会议的会议时间
2012年9月6日(星期四)上午:10:00—11:30

(七十五)本次会议的会议方式
本次会议采取现场投票的方式。

(七十六)本次会议的会议地点
河北省秦皇岛经济技术开发区天山北路3号

(七十七)本次会议的会议时间
2012年9月6日(星期四)上午:10:00—11:30

(七十八)本次会议的会议方式
本次会议采取现场投票的方式。

(七十九)本次会议的会议地点
河北省秦皇岛经济技术开发区天山北路3号

(八十)本次会议的会议时间
2012年9月6日(星期四)上午:10:00—11:30

(八十一)本次会议的会议方式
本次会议采取现场投票的方式。

(八十二)本次会议的会议地点
河北省秦皇岛经济技术开发区天山北路3号

(八十三)本次会议的会议时间
2012年9月6日(星期四)上午:10:00—11:30

(八十四)本次会议的会议方式
本次会议采取现场投票的方式。

(八十五)本次会议的会议地点
河北省秦皇岛经济技术开发区天山北路3号

(八十六)本次会议的会议时间
2012年9月6日(星期四)上午:10:00—11:30

(八十七)本次会议的会议方式
本次会议采取现场投票的方式。

(八十八)本次会议的会议地点
河北省秦皇岛经济技术开发区天山北路3号

(八十九)本次会议的会议时间
2012年9月6日(星期四)上午:10:00—11:30

(九十)本次会议的会议方式
本次会议采取现场投票的方式。

(九十一)本次会议的会议地点
河北省秦皇岛经济技术开发区天山北路3号

(九十二)本次会议的会议时间
2012年9月6日(星期四)上午:10:00—11:30

(九十三)本次会议的会议方式
本次会议采取现场投票的方式。

(九十四)本次会议的会议地点
河北省秦皇岛经济技术开发区天山北路3号

(九十五)本次会议的会议时间
2012年9月6日(星期四)上午:10:00—11:30

(九十六)本次会议的会议方式
本次会议采取现场投票的方式。

(九十七)本次会议的会议地点
河北省秦皇岛经济技术开发区天山北路3号

(九十八)本次会议的会议时间
2012年9月6日(星期四)上午:10:00—11:30

(九十九)本次会议的会议方式
本次会议采取现场投票的方式。

(一百)本次会议的会议地点
河北省秦皇岛经济技术开发区天山北路3号

(一百零一)本次会议的会议时间
2012年9月6日(星期四)上午:10:00—11:30

(一百零二)本次会议的会议方式
本次会议采取现场投票的方式。

(一百零三)本次会议的会议地点
河北省秦皇岛经济技术开发区天山北路3号

(一百零四)本次会议的会议时间
2012年9月6日(星期四)上午:10:00—11:30

(一百零五)本次会议的会议方式
本次会议采取现场投票的方式。

(一百零六)本次会议的会议地点
河北省秦皇岛经济技术开发区天山北路3号

(一百零七)本次会议的会议时间
2012年9月6日(星期四)上午:10:00—11:30

(一百零八)本次会议的会议方式
本次会议采取现场投票的方式。

(一百零九)本次会议的会议地点
河北省秦皇岛经济技术开发区天山北路3号

(一百一十)本次会议的会议时间
2012年9月6日(星期四)上午:10:00—11:30

(一百一十一)本次会议的会议方式
本次会议采取现场投票的方式。

(一百一十二)本次会议的会议地点
河北省秦皇岛经济技术开发区天山北路3号

(一百一十三)本次会议的会议时间
2012年9月6日(星期四)上午:10:00—11:30

(一百一十四)本次会议的会议方式
本次会议采取现场投票的方式。

(一百一十五)本次会议的会议地点
河北省秦皇岛经济技术开发区天山北路3号

(一百一十六)本次会议的会议时间
2012年9月6日(星期四)上午:10:00—11:30

(一百一十七)本次会议的会议方式
本次会议采取现场投票的方式。

(一百一十八)本次会议的会议地点
河北省秦皇岛经济技术开发区天山北路3号

(一百一十九)本次会议的会议时间
2012年9月6日(星期四)上午:10:00—11:30

(一百二十)本次会议的会议方式
本次会议采取现场投票的方式。

(一百二十一)本次会议的会议地点
河北省秦皇岛经济技术开发区天山北路3号

(一百二十二)本次会议的会议时间
2012年9月6日(星期四)上午:10:00—11:30

(一百二十三)本次会议的会议方式
本次会议采取现场投票的方式。

(一百二十四)本次会议的会议地点
河北省秦皇岛经济技术开发区天山北路3号

(一百二十五)本次会议的会议时间
2012年9月6日(星期四)上午:10:00—11:30

(一百二十六)本次会议的会议方式
本次会议采取现场投票的方式。

(一百二十七)本次会议的会议地点
河北省秦皇岛经济技术开发区天山北路3号

(一百二十八)本次会议的会议时间
2012年9月6日(星期四)上午:10:00—11:30

(一百二十九)本次会议的会议方式
本次会议采取现场投票的方式。

(一百三十)本次会议的会议地点
河北省秦皇岛经济技术开发区天山北路3号

(一百三十一)本次会议的会议时间
2012年9月6日(星期四)上午:10:00—11:30

(一百三十二)本次会议的会议方式
本次会议采取现场投票的方式。

(一百三十三)本次会议的会议地点
河北省秦皇岛经济技术开发区天山北路3号

(一百三十四)本次会议的会议时间
2012年9月6日(星期四)上午:10:00—11:30

(一百三十五)本次会议的会议方式
本次会议采取现场投票的方式。

(一百三十六)本次会议的会议地点
河北省秦皇岛经济技术开发区天山北路3号

(一百三十七)本次会议的会议时间
2012年9月6日(星期四)上午:10:00—11:30

(一百三十八)本次会议的会议方式
本次会议采取现场投票的方式。

(一百三十九)本次会议的会议地点
河北省秦皇岛经济技术开发区天山北路3号

(一百四十)本次会议的会议时间
2012年9月6日(星期四)上午:10:00—11:30

(一百四十一)本次会议的会议方式
本次会议采取现场投票的方式。

(一百四十二)本次会议的会议地点
河北省秦皇岛经济技术开发区天山北路3号

(一百四十三)本次会议的会议时间
2012年9月6日(星期四)上午:10:00—11:30

(一百四十四)本次会议的会议方式
本次会议采取现场投票的方式。

(一百四十五)本次会议的会议地点
河北省秦皇岛经济技术开发区天山北路3号

(二)会议时间:2012年9月4日—9月5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参会)。

(三)会议地点及授权委托书送达地点:详见临时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
联系电话:0335-5302528
联系传真:0335-5302528
联系地址: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:潘海峰

(二)出席会议的股东所有费用自理。

(三)本次会议的会议议程
1.增资意大利SELI公司并受让股份的议案

(四)本次会议的会议地点
河北省秦皇岛经济技术开发区天山北路3号

(五)本次会议的会议时间
2012年9月6日(星期四)上午:10:00—11:30

(六)本次会议的会议方式
本次会议采取现场投票的方式。

(七)本次会议的会议地点
河北省秦皇岛经济技术开发区天山北路3号

(八)本次会议的会议时间
2012年9月6日(星期四)上午:10:00—11:30

(九)本次会议的会议方式
本次会议采取现场投票的方式。

(十)本次会议的会议地点
河北省秦皇岛经济技术开发区天山北路3号

(十一)本次会议的会议时间
2012年9月6日(星期四)上午:10:00—11:30

(十二)本次会议的会议方式
本次会议采取现场投票的方式。