

# 成都天保重型装备股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议

2010年1月16日，成都天保重型装备股份有限公司在成都市青白江大同路188号公司会议室召开第一届董事会第十八次会议。会议应到董事11人，实到11人，全体监事列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议由公司董事长邓亲华先生召集并主持。

经过充分讨论，会议审议通过了以下议案并做出决议：

- 一、 审议通过《关于2009年度公司董事会工作报告》  
11票同意，0反对，0票弃权；
- 二、 审议通过《关于2009年公司财务决算报告》  
11票同意，0反对，0票弃权；
- 三、 审议通过《关于2010年公司财务预算报告》  
11票同意，0反对，0票弃权；
- 四、 审议通过《关于2009年公司利润分配方案》，该议案需提交股东会审议通过生效。  
公司2009年不实施利润分配和资本公积转增  
11票同意，0反对，0票弃权；
- 五、 审议通过《关于〈报出公司2009年度会计报表〉申请的议案》  
11票同意，0反对，0票弃权；
- 六、 审议通过《关于公司总经理2009年工作报告》

11 票同意，0 反对，0 票弃权；

七、 审议通过《关于〈关联交易管理办法〉的议案》，该议案需提交股东会审议通过生效。

11 票同意，0 反对，0 票弃权；

八、 审议通过《关于〈信息披露制度〉的议案》，该议案需提交股东会审议通过生效。

11 票同意，0 反对，0 票弃权；

九、 审议通过《关于〈募集资金管理制度〉的议案》，该议案需提交股东会审议通过生效。

11 票同意，0 反对，0 票弃权；

十、 审议通过《关于〈对外担保制度〉的议案》，该议案需提交股东会审议通过生效。

11 票同意，0 反对，0 票弃权；

十一、 审议通过《关于〈对外投资管理制度〉的议案》，该议案需提交股东会审议通过生效。

11 票同意，0 反对，0 票弃权；

十二、 审议通过《关于〈累计投票制实施细则〉的议案》，该议案需提交股东会审议通过生效。

11 票同意，0 反对，0 票弃权；

十三、 审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》，该议案需提交股东会审议通过生效。

聘请信永中和会计师事务所为公司 2009 年和 2010 年度的审计机构

11 票同意，0 反对，0 票弃权；

十四、 审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）及上市的议案》，该议案需提交股东大会审议通过生效。

同意公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）及在创业板上市，具体方案如下：

(1)、股票的种类：境内上市人民币普通股(A 股)。

(2)、每股面值：1.00 元。

(3)、发行股数及拟上市板块：2,570 万股（占发行后总股本的 25.02%），并申请在深圳证券交易所创业板挂牌上市。

(4)、每股发行价：本次发行价格将在充分考虑公司现有股东利益的基础上，遵循市场化原则，根据本次发行时中国证券市场状况，通过市场询价或中国证监会认可的其他方式，由发行人和主承销商协商确定。

(5)、发行方式：采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式（具体发行方式根据中国证监会有关规定确定）。

(6)、发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户并开通创业板市场交易的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

(7)、承销方式：余额包销。

11 票同意，0 反对，0 票弃权；

十五、 审议通过《公司首次公开发行股票并上市前滚存未分配利润的分配方案》，该议案需提交股东大会审议通过生效。

股票发行前所滚存的未分配利润由本次发行后公司新老股东依其所持股份比例共同享有。

本议案有效期为一年,自股东大会审议通过日起计算。

11 票同意，0 反对，0 票弃权；

十六、 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行人民币普通股（A 股）具体事宜的议案》，该议案需提交股东大会审议通过生效。

授权董事会全权办理与本次发行人民币普通股有关的具体事宜，包括但不

限于下列事项:

- 1、根据有关主管部门的要求和证券市场的实际情况,确定股票发行的具体数量、发行对象、发行方式、发行价格、发行起止日期等具体事项;
- 2、在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整;
- 3、办理本次发行股票的上市交易事宜;
- 4、根据本次发行上市的实际情况对公司章程的有关条款进行相应修改,根据交易所要求进行公告并办理工商变更登记手续;
- 5、签署本次发行上市所涉及的公司、协议及其他有关法律文件;
- 6、制作本次发行上市申报材料并办理与本次发行上市有关的其他一切事宜。

上述授权有效期限为一年,自股东大会审议通过之日起计算。

11 票同意, 0 反对, 0 票弃权;

十七、 审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股募集资金运用方案的议案》,该议案需提交股东大会审议通过生效。

投资人民币 23,267 万元用于公司节能环保离心机制造生产线技术改造项目。

11 票同意, 0 反对, 0 票弃权;

如募集资金不足,将由公司通过银行贷款等方式自行解决。若完成上述项目的投资后,本次募集资金仍有剩余,则用于补充流动资金和收购水电设计领域的公司及研究院所。

11 票同意, 0 反对, 0 票弃权;

上述授权有效期限为一年,自股东大会审议通过之日起计算。

11 票同意, 0 反对, 0 票弃权;

十八、 审议通过了《关于〈上市后公司章程草案〉的议案》,该议案需提交股东大会审议通过生效。

11 票同意, 0 反对, 0 票弃权;

十九、 审议通过《关于召开 2009 年度股东大会的议案》

11 票同意，0 反对，0 票弃权；

二十、 审议通过《关于向华夏银行申请人民币 2000 万元流动资金借款及向汇通信用担保有限公司商情担保相关事宜的议案》

1、公司向华夏银行成都红星支行申请期限 12 个月，金额 2,000 万元的人民币流动资金借款；若借款期限和金额发生变化，以华夏银行成都红星支行批准的借款金额和期限为准；

2、公司申请汇通信用担保有限公司为上述借款向华夏银行成都红星支行提供贷款保证担保；

3、公司以 4,000 万机械设备向汇通信用担保有限公司提供抵押反担保；

4、公司以依维柯和别克商务车向汇通信用担保有限公司提供抵押反担保；

11 票同意，0 反对，0 票弃权；

二十一、 审议通过《关于向远东国际租赁有限公司进行融资租赁相关事宜的议案》

与远东国际租赁有限公司进行融资租赁合作，拟租赁物件为壹台齐重数控装备股份有限公司数控动梁龙门移动式镗铣床，型号为 XK2650×250 ，项目金额为 2,700 万元。

11 票同意，0 反对，0 票弃权；

二十二、 审议通过《关于〈内部审计制度〉的议案》，该议案需提交股东大会审议通过生效。

11 票同意，0 反对，0 票弃权；

二十三、 审议通过《关于〈投资者关系管理办法〉的议案》，该议案需提交股东大会审议通过生效。

11 票同意，0 反对，0 票弃权；

二十四、 审议通过《关于会计政策变更的议案》，该议案需提交股东大会

审议通过生效。

从2009年1月1日起，对公司原按《企业会计准则第15号—建造合同》确认收入的会计政策进行变更。变更后，仅对单项合同金额较高、建造周期超过一年的在设计、技术、功能、最终用途等方面密切相关的资产，按《企业会计准则第15号—建造合同》确认建造合同收入，其他全部按《企业会计准则第14号—收入》确认销售商品收入。

11票同意，0反对，0票弃权；

特此决议。

(此下无正文)

成都天保重型装备股份有限公司

2010年1月16日

01135003506

(本页为签字页，无正文)

董事签字：

邓洪

邓洪 杨明 刘曜

沈其明 李琦 冯琳 陈红梅



成都天保重型装备股份有限公司

2010年1月16日