

证券代码：300362

证券简称：天保重装

公告编码 2014-014 号

## 成都天保重型装备股份有限公司

### 第二届监事会第九次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

成都天保重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于 2014 年 2 月 13 日发出通知，并于 2014 年 2 月 21 日在公司会议室以现场方式召开，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由陈道江先生主持，出席会议的监事经认真讨论一致审议通过如下决议：

1、会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

为顺利推进募集资金投资项目，在此次募集资金到账前，本公司已以自筹资金预先投入募投项目。截至 2014 年 1 月 31 日，本公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为 30,570.64 万元，具体情况如下（单位：万元）：

项目名称	承诺募集资金投入金额	自筹资金预先投入金额	拟用募集资金置换自筹资金金额
节能环保离心机制造生产线技术改造项目	6,800.00	4,733.36	4,733.36
高水头混流式、（超）低水头贯流式水电机组制造项目	20,046.00	25,837.28	20,046.00
合计	26,846.00	30,570.64	24,779.36

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就公司使用募集资金置换预先投入自筹资金事项出具了“XYZH/2013CDA4076”号《募集资金置换专项审核报告》，并确认，截止 2014 年 1 月 31 日，公司募集资金投资项目预先投入的自筹资金总额为 30,570.64 万元与实际情况相符。

为提高募集资金利用效率，减少财务费用支出，公司拟用募集资金置换预

先已投入募集资金投资项目的自筹资金 24,779.36 万元。

2、会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于建议监事会换届的议案》

为进一步适应公司经营管理的需要，决定提前结束本届监事会的任期，监事会进行换届选举。

本项议案需提交股东大会审议。

3、会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于 2014 年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议案》

为了强化关联交易管理，提高决策效率。根据 2011 年 3 月 10 日公司与 Andritz Hydro GmbH 签订的战略合作协议修正案以及公司实际经营情况，同时为配合在实践中对应项目实施发生的日常采购包括特殊材料、部分主材及辅助材料采购和对应项目涉及的产品组装装配、仓储所需厂房库房日常租赁，2014 年公司预计与安德里茨（中国）有限公司及其关联企业销售、采购和厂房仓库日常租赁订单合计不超过 2.6 亿元人民币。安德里茨（中国）有限公司为公司第二大股东，持股 7.50%，上述关联交易，是公司的日常性关联交易行为。

公司日常关联交易是在平等互利的基础上，按照市场公平交易原则进行，安德里茨及其关联企业对公司的每一个具体项目的分包，其交易价格将参照公开招投标和市场价格来确定，相关关联交易的价格不会偏离市场独立第三方价格，双方拟发生的关联交易将遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在利用关联关系损害公司和公司其他股东合法权益的情形。公司具有健全的业务体系及独立面向市场经营的能力，相关关联交易不会对公司资产、业务、人员、财务和机构等方面的独立性产生影响，对公司未来财务状况、经营成果不存在损害影响。

本项议案需提交股东大会审议。

4、会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于公司第三届监事会组成建议人选的议案》

经公司董事会提名，并广泛征询意见并审查后，同意王建平、崔树清先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（各位非职工代表监事候选人简历详见附件）。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大

会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

(1) 与会监事认为：王建平先生符合《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》规定的监事任职资格，同意其作为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，由股东大会进行选举。

审议结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

(2) 与会监事认为：崔树清先生符合《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》规定的董事任职资格，同意其作为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，由股东大会进行选举。

审议结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

非职工监事候选人简历详见附件

本议案将提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议并采用累积投票制进行选举。

特此公告！

成都天保重型装备股份有限公司监事会

2014 年 2 月 24 日

**附件：**

**公司第三届监事会非职工监事候选人简历如下：**

1、崔树清先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于四川电大化机分校，专科学历。1987 年至 2002 年，就职于四川化工机械厂，历任技术员、工程师、技术组组长；2002 年至今，就职于成都天保重型装备股份有限公司，历任技术科科长、经营部部长、供应部部长；2011 年 2 月 13 日开始担任本公司监事。

2、王建平先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1988 年 8 月至 2009 年 8 月，就职于四川锅炉厂曾从事计划、调度、现场管理工作，历任总调度、川锅容器分厂、集箱分厂担任副厂长、厂长；2009 年 8 月至今就职于成都天保重型装备股份有限公司任总经理助理、铆焊分厂厂长。