

证券代码：300362

证券简称：天保重装

公告编码 2014-025 号

成都天保重型装备股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

公司及董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”）第三届董事会第三次会议通知于 2014 年 4 月 11 日以直接送达或电子邮件方式等送达发出，会议于 2014 年 4 月 21 日在公司会议室召开，本次会议应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 8 人，有 1 名董事书面授权委托其他董事代为出席会议，董事 Mette Frank 先生由于出差委托董事邓翔代为出席并代为行使表决权。会议由董事长邓亲华先生主持。根据公司董事会议事规则，本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。

本次会议审议并形成了以下决议：

1、审议通过了《2013 年度总经理工作报告》

董事会听取了邓翔总经理所作《2013 年度总经理工作报告》，认为 2013 年度经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，较好地完成了 2013 年度的经营目标，并结合公司实际情况对 2014 年的工作目标及措施做了详细规划和安排。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《2013 年度董事会工作报告》

公司《2013 年度董事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《2013 年度报告》中的相关内容。

公司独立董事范小平、陈文梅、杨丹、潘纪盛分别向董事会提交了 2013 年度独立董事述职报告（具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站），并将在 2013 年度股东大会上进行述职。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此项议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司 2013 年度报告及其摘要的议案》

《2013 年度报告》全文及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此项议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度外部审计机构的议案》

为保持审计工作的连续性，公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度外部审计机构。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此项议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于 2013 年度财务决算报告的议案》

《2013 年度财务决算报告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此项议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于 2013 年利润分配的议案》

鉴于公司处于成长期，经营规模不断扩大，同时对流动资金需求逐渐增加，为更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟定了 2013 年度利润分配方案：

根据公司章程关于现金分红比例的规定，拟以总股本 102,731,579 股为基数，每 10 股派发现金股利 2 元（含税），共计派发现金股利 20,546,315.8 元，不以资本公积转股增本。

该方案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此项议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于 2013 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，公司 2013 年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2013 年度内部控制自我评价报告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《关于进一步完善公司规范运作管理制度的议案》

《内幕知情人登记备案制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《突发事件处理制度》、《对外信息报送和使用管理制度》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：董事会对以上四项制度逐项进行了表决，均为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过了《关于向银行等金融机构申请 2014 年综合敞口授信额度的议案》

根据生产经营和发展的需要，公司拟向银行等金融机构申请 4 亿元人民币的 1 年期综合授信，授信种类包括各类借款、承兑汇票敞口、信用证、保函等，各类授信额度以银行授信批复为准。

提请股东大会授权董事会在授信总额度内选择银行和授信额度，出具与申请和办理授信有关的各项文件，以及申请银行借款时所需各种手续。

上述有关申请授信事项，公司董事会授权董事长签署相关文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押等与授信及使用授信有关的申请书、合同、协议等文件）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此项议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于确定公司高级管理人员 2014 年薪酬的议案》

为充分发挥和调动公司高管人员的工作积极性和创造性，更好的提高企业的营运能力和经济效益，增强公司高管人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，确保公司发展目标的实现，高管人员的薪酬以企业绩效为基础，根据公司 2014 年度销售收入和利润的实现情况确定。

总经理邓翔，基本年薪为 24 万元；副总经理王军、杨武、王青宗、黄中文、沈振华和财务总监邬锐及董事会秘书孙廷武基本年薪均为 18 万元，绩效年薪按公司 2014 年度销售收入及利润情况以及担任的行政职务的履行情况确定。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过了《2014 年第一季度报告》

《2014 年一季度报告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过了《关于公司向平安银行申请人民币 1.5 亿元综合授信的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此项议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于召开 2013 年度股东大会的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》相关规定，公司董事会提议于 2014 年 5 月 16 日上午 9：30 在公司三楼会议室召开 2013 年度股东大会。会议具体事项详见中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于召开 2013 年度股东大会的会议通知》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告！

成都天保重型装备股份有限公司

2014 年 4 月 23 日