

证券代码：300362

证券简称：天保重装

公告编号号 2014-026

成都天保重型装备股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

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”）第三届监事会第二次会议于2014年4月11日发出通知，并于2014年4月21日下午14:00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，本次会议由王建平先生主持。本次会议的通知、召开以及参会监事人数符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经审议通过了如下决议：

一、审议通过了《2013年度监事会工作报告》

《2013年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：3票同意，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。

二、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。

监事会认为：《公司2013年度报告》及其摘要的编制和审核符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，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。

三、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》

表决结果：3票同意，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。

四、审议通过了《关于2013年度财务决算报告的议案》

表决结果：3票同意，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。

五、审议通过了《关于2013年利润分配的议案》

表决结果：3票同意，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。

六、审议通过了《关于2013年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为：公司现有内部控制体系和控制制度，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和内部规章制度的贯彻执行提供保证。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

七、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》

监事会认为：公司具有良好的偿债能力和盈利能力，因业务发展的需要，取得一定的授信额度，有利于促进公司进一步发展，将对公司整体实力和盈利能力的提升产生积极意义，公司已制定严格的审批权限和程序，能有效防范风险。

表决结果：3票同意，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。

八、审议通过了《关于确定公司高级管理人员 2014 年薪酬的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

九、审议通过了《2014 年第一季度报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

十、审议通过了《关于公司平安银行申请人民币 1.5 亿元综合授信的议案》

表决结果：3票同意，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。

特此公告！

成都天保重型装备股份有限公司监事会

2014年4月21日