

证券代码：300362

证券简称：天保重装

公告编码 2014-036 号

## 成都天保重型装备股份有限公司

### 2013 年度股东大会决议公告

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。

#### 特别提示：

本次股东大会召开期间，无变更和否决提案的情况；

本次股东大会召开的通知情况，公司已于 2014 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行了公告。

#### 一、会议召开情况

1、召开时间：2014 年 5 月 16 日上午 9:30；

2、召开地点：成都市青白江区大同路 188 号公司三楼会议室；

3、召开方式：现场投票；

4、召集人：本公司董事会；

5、会议主持人：董事长邓亲华先生；

6、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### 二、会议出席情况

1、出席的总体情况股东及股东授权代表 9 名，代表股票数 43,232,621 股，占公司有效表决权总股份的 42.08%。

2、公司部分董事、高级管理人员和监事出席了本次会议。

3、公司聘请北京金杜律师事务所刘浒、刘红霞律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。

#### 三、会议提案审议和表决情况

（一）、审议通过了《2013 年度董事会工作报告》

表决结果为：同意票 43,232,621 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票

占有效表决票数的 100%。

(二) 审议通过了《2013 年度监事会工作报告》

表决结果为：同意票 43,232,621 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有效表决票数的 100%。

(三) 审议通过了《关于公司 2013 年度报告及其摘要的议案》

表决结果为：同意票 43,232,621 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有效表决票数的 100%。

(四) 审议通过了《关于 2013 年度财务决算报告的议案》

表决结果为：同意票 43,232,621 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有效表决票数的 100%。

(五) 审议通过了《关于 2013 年利润分配的议案》

表决结果为：同意票 43,232,621 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有效表决票数的 100%。

(六) 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 年外部审计机构的议案》

表决结果为：同意票 43,232,621 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有效表决票数的 100%。

(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》

表决结果为：同意票 43,232,621 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有效表决票数的 100%。

(八) 审议通过了《关于公司向平安银行股份有限公司成都分行申请人民币 1.5 亿委托贷款的议案》

表决结果为：同意票 43,232,621 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有效表决票数的 100%。

#### 四、律师出具法律意见书情况

1、律师事务所：北京金杜律师事务所

2、律师姓名：刘浒、刘红霞

3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开、出席会议人

员资格、表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会表决结果合法、有效。

#### 五、备查文件

- 1、成都天保重型装备股份有限公司 2013 年度股东大会决议；
- 2、北京金杜律师事务所《关于成都天保重型装备股份有限公司 2013 年度股东大会的法律意见书》。

成都天保重型装备股份有限公司董事会

2014 年 5 月 16 日