

证券代码：300362

证券简称：天保重装

公告编号号：2014-054

成都天保重型装备股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

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”）第三届监事会第三次会议于2014年8月19日发出通知，并于2014年8月25日上午11:00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。会议经审议一致通过了如下决议：

一、审议通过了《关于〈2014年半年度报告全文〉及其摘要的议案》

监事会认为：公司2014年半年度报告及其摘要所载内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票，本议案获得通过。

二、审议通过了《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为：公司2014年上半年募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所和公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东权益的情况。

《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放及使用情况。

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票，本议案获得通过。

特此公告。

成都天保重型装备股份有限公司监事会

2014年8月26日