

证券代码：300362

证券简称：天保重装

公告编码 2014-56 号

## 成都天保重型装备股份有限公司

### 关于第三届董事会第八次临时会议公告

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”）第三届董事会第八次临时会议通知于 2014 年 8 月 27 日以直接送达或电子邮件方式送达发出，会议于 2014 年 9 月 1 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开，应参加表决的董事 9 人，实际表决的董事 9 人。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。

1、审议通过了《公司控股子公司为客户提供回购担保暨公司提供连带责任保证的议案》

本议案的具体内容详见同日巨潮网发布的《关于公司控股子公司为客户提供回购担保暨公司提供连带责任保证的公告》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，1 票弃权。

陈鹏董事弃权理由：我司（成都创新风险投资有限公司）与此项业务交易方存在关联关系，不方便行使表决。

成都工业投资集团为成都创新风险投资有限公司控股公司，成都创新风险投资有限公司截止目前持有天保重装股份 481 万股，占公司股份比例 4.68%；成都工投融资租赁有限公司，属于成都工业投资集团，属国有控股公司，其两大股东分别是成都工投资产经营有限公司（占股比例 99.86%）和成都工投园区建设投资有限公司（占股比例 0.14%）。

该议案需提交 2014 年第四次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于召开 2014 年第四次临时股东大会的议案》

公司决定于 2014 年 9 月 17 日下午 15:00，在公司以现场和网络相结合的方式召开公司 2014 年第四次临时股东大会。

特此公告！

成都天保重型装备股份有限公司

2014年9月1日