

证券代码：300362

证券简称：天保重装

公告编号号：2014-057

成都天保重型装备股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

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”）第三届监事会第四次会议于2014年8月27日发出通知，并于2014年9月1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：

1、《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：赞成3票、反对0票、弃权0票。

该议案需提交2014年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

成都天保重型装备股份有限公司监事会

2014年9月1日