

证券代码：300362

证券简称：天保重装

公告编码 2014-061 号

成都天保重型装备股份有限公司

关于第三届董事会第九次临时会议公告

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”）第三届董事会第九次临时会议通知于 2014 年 9 月 5 日以直接送达或电子邮件方式送达发出，会议于 2014 年 9 月 9 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《关于公司设立能效电厂事业部的议案》

本议案的具体内容详见同日巨潮网发布的《关于公司设立能效电厂事业部的公告》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，1 票弃权。

邬锐董事弃权理由：不能判断其具体项目实施对公司主营业务在未来年度产生的影响和风险。

2、审议通过了《关于公司向成都农商行青白江支行申请人民币 1 亿元流动资金借款的议案》

本议案的具体内容详见同日巨潮网发布的《关于公司向成都农商行青白江支行申请人民币 1 亿元流动资金借款的公告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交 2014 年第五次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于召开公司 2014 年第五次临时股东大会的议案》

公司决定于 2014 年 9 月 25 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 年第五次临时股东大会。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告！

成都天保重型装备股份有限公司

2014年9月9日