

证券代码：300362

证券简称：天保重装

公告编码 2014-084 号

## 成都天保重型装备股份有限公司

### 关于 2014 年第六次临时股东大会决议公告

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：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
- 3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

#### 一、会议召开和出席情况

成都天保重型装备股份有限公司（以下称“公司”）2014 年第六次临时股东大会由公司董事会召集，于 2014 年 10 月 15 日向全体股东发出通知，并于 2014 年 10 月 31 日下午 15:00 在公司会议室举行。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。本次会议由公司董事长邓亲华先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次股东大会。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 13 人，代表股份 38,345,921 股，占公司股份总数的 37.3263%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表 7 名，代表股份数 38,287,621 股，占公司股份总数的 37.2696%；参加本次股东大会网络投票的股东代表 6 名，代表股份数 58,300 股，占公司股份总数的 0.0567%。

#### 二、议案审议与表决情况

本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决的方式，审议通过了以下议案：

- 1、《关于公司向中金创新（北京）资产管理有限公司转让并承诺回购应收账款的议案》

表决结果:同意 38,331,321 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9619%,反对 13,500 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0352%;弃权 1,100 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0029%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果:652,700 股同意,占出席会议有表决权股份总数的 1.7021%;反对 13,500 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0352%;弃权 1,100 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0029%。

### **三、律师出具法律意见书情况**

1、律师事务所:北京市金杜律师事务所

2、律师姓名:刘红霞、张树

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。

### **四、备查文件**

1、成都天保重型装备股份有限公司 2014 年第六次临时股东大会决议;

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 2014 年第六次临时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 10 月 31 日