

证券代码：300362

证券简称：天保重装

公告编码 2014-094 号

成都天保重型装备股份有限公司

关于第三届董事会第十三次临时会议公告

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”）第三届董事会第十三次临时会议通知于 2014 年 12 月 23 日以直接送达或电子邮件方式送达发出，会议于 2014 年 12 月 26 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 8 人，实际表决的董事 7 人。董事 Frank 先生因近期在欧洲出差无法联系到本人，未出席本次会议。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《关于公司向实际控制人借款的议案》

由于邓亲华为公司实际控制人，因此本次借款构成关联交易。关联董事邓亲华及其一致行动人邓翔回避该项议案的表决，独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

该议案需提交 2015 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司收购控股子公司股权的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于 2015 年 1 月 12 日下午 15:00，在公司以现场和网络相结合的方式召开公司 2015 年第一次临时股东大会。

表决结果：7 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 12 月 26 日