

证券代码：300362

证券简称：天保重装

公告编码 2015-003 号

成都天保重型装备股份有限公司

第三届董事会第十四次临时会议决议公告

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。

成都天保重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次临时会议通知于 2015 年 1 月 7 日以直接送达或电子邮件方式等送达发出，会议于 2014 年 1 月 12 日在公司会议室召开，本次会议应出席会议的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 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。

本次会议审议并形成了以下决议：

1、审议通过了《关于公司申请 2015 年综合敞口授信额度的议案》

根据公司生产经营和发展的需要，2015 年度公司拟向银行、非银行等金融机构申请 8 亿元人民币综合授信，期限不超过 2 年期（包括 2 年），授信种类包括各类借款、承兑汇票敞口、信用证、保函等，各类授信额度以银行、非银行等金融机构授信批复为准。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，拟授权董事长或由其书面授权他人代表公司审核并签署上述授信额度内的所有文书（包括但不限于授信、借款、担保、抵押等与授信及使用授信有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此项议案需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》相关规定，公司董事会提议于 2015 年 1 月 28 日下午 15:

00 在公司三楼会议室召开 2015 年第二次临时股东大会。会议具体事项详见中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的会议通知》。

表决结果：8 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

2015 年 1 月 12 日