

证券代码：300362

证券简称：天保重装

公告编码 2015-016 号

## 成都天保重型装备股份有限公司

### 关于第三届董事会第十五次临时会议公告

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”）第三届董事会第十五次临时会议通知于 2015 年 2 月 5 日以直接送达或电子邮件方式送达发出，会议于 2015 年 2 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 8 人，实际表决的董事 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。

1、审议通过了《关于与东证融成资本管理有限公司共同发起设立并购基金的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，1 票弃权。

董事 Frank Mette 先生弃权原因为：作为公司水电业务方面的董事，我对此议案投弃权票，因为我不能判断此次业务计划。

特此公告！

成都天保重型装备股份有限公司

2015 年 2 月 9 日