

证券代码：300362

证券简称：天保重装

公告编码 2015-019 号

成都天保重型装备股份有限公司

关于第三届董事会第十六次临时会议公告

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”）第三届董事会第十六次临时会议通知于 2015 年 2 月 12 日以直接送达或电子邮件方式送达发出，会议于 2015 年 2 月 16 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《关于聘请公司董事会秘书的议案》

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 2 月 16 日