

证券代码：300362

证券简称：天保重装

公告编码 2015-034 号

成都天保重型装备股份有限公司

关于第三届董事会第十七次临时会议公告

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”）第三届董事会第十七次临时会议通知于 2015 年 4 月 7 日以直接送达或电子邮件方式送达发出，会议于 2015 年 4 月 13 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《关于公司向公司控股子公司天圣环保工程（成都）有限公司融资人民币 10,000 万元提供担保的议案》

本项议案需提交股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，1 票弃权。

董事 Frank 先生弃权理由如下：Turnover of the JV is not comparable of the guarantee. (因天圣环保公司营业额与担保金额不匹配)

2、审议通过了《关于选举董事的议案》

经公司董事会提名，决定选举杨武先生为公司董事，任期自股东大会选举通过之日起至第三届董事会届满为止。

具体议案内容详见《关于选举董事的公告》。

本项议案需提交股东大会审议。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于调整组织架构的议案》

具体内容详见《关于调整组织架构的公告》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的议案》

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4月13日