

证券代码：300362

证券简称：天保重装

公告编码 2015-042 号

## 成都天保重型装备股份有限公司

### 第三届董事会第十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第十八次会议通知于 2015 年 4 月 12 日以直接送达或电子邮件方式等送达发出，会议于 2015 年 4 月 24 日上午 9:00 在公司会议室召开，本次会议应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 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：

#### 一、审议通过了《2014 年年度报告及其摘要的议案》

《2014 年年度报告》全文及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此项议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

#### 二、审议通过了《2014 年度总经理工作报告》

董事会听取了邓翔总经理所作《2014 年度总经理工作报告》，认为 2014 年度经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，较好地完成了 2014 年度的经营目标，并结合公司实际情况对 2015 年的工作目标及措施做了详细规划和安排。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 三、审议通过了《2014 年度董事会工作报告》

公司《2014 年度董事会工作报告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《2014 年年度报告》中的相关内容。

公司独立董事范自力、何丹、刘兴祥分别向董事会提交了 2014 年度独立董

事述职报告（具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站），并将在2014年年度股东大会上进行述职。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

此项议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

#### **四、审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度外部审计机构的议案》**

为保持审计工作的连续性，公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度外部审计机构。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

此项议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

#### **五、审议通过了《关于2014年度财务决算报告的议案》**

《2014年度财务决算报告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

此项议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

#### **六、审议通过了《关于2014年度利润分配的议案》**

鉴于公司处于成长期，经营规模不断扩大，同时对流动资金需求逐渐增加，为更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟定了2014年度利润分配方案：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度实现的归属于母公司所有者的净利润为33,271,264.39元，董事会在综合考虑未来资金需求和积极回报股东等因素后，拟以公司总股本102,731,579为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.6元（含税），共计派发现金股利6,163,894.74元，不以资本公积转股增本。

该方案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

此项议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

#### **七、审议通过了《关于2014年度内部控制自我评价报告的议案》**

公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，公司2014

年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2014 年度内部控制自我评价报告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **八、审议通过了《关于确定公司高级管理人员 2015 年薪酬的议案》**

为充分发挥和调动公司高管人员的工作积极性和创造性，更好的提高企业的营运能力和经济效益，增强公司高管人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，确保公司发展目标的实现，高管人员的薪酬以企业绩效为基础，根据公司 2015 年度销售收入和利润的实现情况确定。

总经理邓翔，基本年薪为 24 万元；副总经理王军、杨武、王青宗、黄中文、沈振华和财务总监娄雨雷及董事会秘书王培勇基本年薪均为 18 万元，绩效年薪按公司 2015 年度销售收入及利润情况以及担任的行政职务的履行情况确定。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **九、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》**

《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **十、审议通过《关于 2015 年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议案》**

《关于 2015 年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此项议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

#### **十一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；**

《关于会计政策变更的公告》内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **十二、审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告》；**

《前次募集资金使用情况专项报告》内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

本项议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **十三、审议通过了《2015 年第一季度报告》**

《2015 年第一季度报告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **十四、审议通过了《关于召开 2014 年年度股东大会的议案》**

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 5 月 15 日下午 15:00 在公司三楼会议室召开 2014 年年度股东大会。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 2014 年年度股东大会的通知》。

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

2015 年 4 月 24 日