

证券代码：300362

证券简称：天保重装

公告编码号：2015-

## 成都天保重型装备股份有限公司

### 第三届监事会第七次会议决议公告

**公司及监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”）第三届监事会第七次会议于 2015 年 4 月 14 日发出通知，并于 2015 年 4 月 24 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，本次会议由王建平先生主持。本次会议的通知、召开以及参会监事人数符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经审议一致通过了如下决议：

#### 一、审议通过《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。

监事会认为：《公司 2014 年年度报告》及其摘要的编制和审核符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，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《2014 年度监事会工作报告》

《2014 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：3票同意，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。

#### 三、审议通过《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》

表决结果：3票同意，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《关于 2014 年度财务决算报告的议案》**

表决结果：3票同意，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《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：3票同意，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《关于 2014 年度内部控制自我评价报告的议案》**

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

监事会认为：公司现有内部控制体系和控制制度，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和内部规章制度的贯彻执行提供保证。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

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

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

#### **八、审议通过《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和使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

监事会认为：公司 2014 年度募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所和公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东权益的情况。《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放及使用情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

#### **九、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》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

监事会认为：公司预计的 2015 年度日常经营性关联交易将在公平、公正的前提下进行，定价方式合理，有利于公司相关业务的发展，不存在损害公司和股东利益的情形。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本项议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

#### **十、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

《关于会计政策变更的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

监事会经审议认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确的反映公司财务状况和经营成果。因此，监事会同意本次会计政策变更。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **十一、审议通过《关于前次募集资金使用情况的专项报告》**

《关于前次募集资金使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

监事会认为：公司编制《关于前次募集资金使用情况的专项报告》的程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了前次募集资金使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本项议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

**十二、审议通过《2015 年第一季度报告》**

《2015 年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

成都天保重型装备股份有限公司监事会

2015 年 4 月 24 日