

证券代码：300362

证券简称：天保重装

公告编码 2015-046 号

成都天保重型装备股份有限公司

关于 2015 年第三次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
- 3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

一、 会议召开和出席情况

成都天保重型装备股份有限公司（以下称“公司”）2015 年第三次临时股东大会由公司董事会召集，于 2015 年 4 月 13 日向全体股东发出通知，并于 2015 年 4 月 29 日下午 15:00 在公司会议室举行。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。本次会议由公司董事长邓亲华先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次股东大会。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 6 人，代表股份 38,960,021 股，占公司股份总数的 37.9241%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表 5 名，代表股份数 38,959,021 股，占公司股份总数的 37.9231%；参加本次股东大会网络投票的股东代表 1 名，代表股份数 1,000 股，占公司股份总数的 0.0010%。

二、 议案审议与表决情况

本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决的方式，审议通过了以下议案：

- 1、《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 10000 万元提供担保的议案》

表决结果:同意 38,959,021 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9974% ; 反对 1000 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0026%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果:438,000 股同意,占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 99.7722%;反对 1000 股,占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 0.2278%;弃权 0 股,占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 0%。

2、《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。

表决结果:同意 38,959,021 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9974% ; 反对1000 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0026%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果:438,000 股同意,占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 99.7722%;反对 1000 股,占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 0.2278%;弃权 0 股,占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 0%。

三、律师出具法律意见书情况

1、律师事务所:北京市金杜律师事务所

2、律师姓名:卢勇、李瑾

3、结论性意见:本所律师认为,本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定,股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、成都天保重型装备股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会决议;

2、北京金杜律师事务所《关于成都天保重型装备股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

成都天保重型装备股份有限公司董事会

2015年4月29日