

证券代码：300362

证券简称：天保重装

公告编码 2015-062 号

成都天保重型装备股份有限公司

2014 年年度股东大会决议公告

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况；
- 2、本次股东大会召开期间没有变更议案；
- 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”）2014 年年度股东大会由公司董事会召集，于 2015 年 4 月 25 日向全体股东发出通知，并于 2015 年 5 月 1 日发出《关于增加 2014 年年度股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告》。本次股东大会于 2015 年 5 月 15 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 12 人，代表股份 48,324,476 股，占公司股份总数的 47.0396%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表 7 名，代表股份数 43,722,621 股，占公司股份总数的 42.5601%；参加本次股东大会网络投票的股东代表 5 名，代表股份数 4,601,855 股，占公司股份总数的 4.4795%。

二、会议议案审议和表决情况

（一）、审议通过了《2014 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 48,322,876 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9967%，反对 1,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0033%；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:9,801,855 股同意, 占出席会议有表决权中小股东股份总数的 99.9837%; 反对 1,600 股, 占出席会议有表决权中小股东股份总数的 0.0163%; 弃权 0 股, 占出席会议有表决权中小股东股份总数的 0%。

(二) 审议通过了《2014 年度董事会工作报告》

表决结果: 同意 48,322,876 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.9967%, 反对 1,600 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0033%; 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:9,801,855 股同意, 占出席会议有表决权中小股东股份总数的 99.9837%; 反对 1,600 股, 占出席会议有表决权中小股东股份总数的 0.0163%; 弃权 0 股, 占出席会议有表决权中小股东股份总数的 0%。

(三) 审议通过了《2014 年度监事会工作报告》

表决结果: 同意 48,322,876 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.9967%, 反对 1,600 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0033%; 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:9,801,855 股同意, 占出席会议有表决权中小股东股份总数的 99.9837%; 反对 1,600 股, 占出席会议有表决权中小股东股份总数的 0.0163%; 弃权 0 股, 占出席会议有表决权中小股东股份总数的 0%。

(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》

表决结果: 同意 48,322,876 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.9967%, 反对 1,600 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0033%; 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:9,801,855 股同意, 占出席会议有表决权中小股东股份总数的 99.9837%; 反对 1,600 股, 占出席会议有表决权中小股东股份总数的 0.0163%;

弃权 0 股，占出席会议有表决权中小股东股份总数的 0%。

(五) 审议通过了《关于 2014 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 48,322,876 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9967%，反对 1,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0033%；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：9,801,855 股同意，占出席会议有表决权中小股东股份总数的 99.9837%；反对 1,600 股，占出席会议有表决权中小股东股份总数的 0.0163%；弃权 0 股，占出席会议有表决权中小股东股份总数的 0%。

(六) 审议通过了《关于 2014 年度利润分配的议案》

表决结果：同意 48,322,876 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9967%，反对 1,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0033%；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：9,801,855 股同意，占出席会议有表决权中小股东股份总数的 99.9837%；反对 1,600 股，占出席会议有表决权中小股东股份总数的 0.0163%；弃权 0 股，占出席会议有表决权中小股东股份总数的 0%。

(七) 审议通过了《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》

表决结果：同意 48,322,876 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9967%，反对 1,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0033%；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：9,801,855 股同意，占出席会议有表决权中小股东股份总数的 99.9837%；反对 1,600 股，占出席会议有表决权中小股东股份总数的 0.0163%；弃权 0 股，占出席会议有表决权中小股东股份总数的 0%。

(八) 审议通过了《关于前次募集资金使用情况的专项报告》

表决结果：同意 48,322,876 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9967%，反对 1,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0033%；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:9,801,855 股同意, 占出席会议有表决权中小股东股份总数的 99.9837%; 反对 1,600 股, 占出席会议有表决权中小股东股份总数的 0.0163%; 弃权 0 股, 占出席会议有表决权中小股东股份总数的 0%。

(九) 审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

公司董事长邓亲华及其一致行动人均均为关联股东, 共持 38,521,021 股, 均已回避表决。

表决结果: 同意 9,801,855 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.9837%, 反对 1600 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0163%; 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:9,801,855 股同意, 占出席会议有表决权中小股东股份总数的 99.9837%; 反对 1600 股, 占出席会议有表决权中小股东股份总数的 0.0163%; 弃权 0 股, 占出席会议有表决权中小股东股份总数的 0%。

(十) 审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》此议案须逐项讨论和表决

10-1、发行股票的种类及面值;

公司董事长邓亲华及其一致行动人均均为关联股东, 共持 38,521,021 股, 均已回避表决。

表决结果: 同意 9,801,855 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.9837%, 反对 1600 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0163%; 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:9,801,855 股同意, 占出席会议有表决权中小股东股份总数的 99.9837%; 反对 1600 股, 占出席会议有表决权中小股东股份总数的 0.0163%; 弃权 0 股, 占出席会议有表决权中小股东股份总数的 0%。

10-2、发行方式和发行时间;

公司董事长邓亲华及其一致行动人均均为关联股东, 共持 38,521,021 股, 均

已回避表决。

表决结果：同意 9,801,855 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9837%，反对 1600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0163%；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：9,801,855 股同意，占出席会议有表决权中小股东股份总数的 99.9837%；反对 1600 股，占出席会议有表决权中小股东股份总数的 0.0163%；弃权 0 股，占出席会议有表决权中小股东股份总数的 0%。

10-3、发行对象及其与公司的关系；

公司董事长邓亲华及其一致行动人均均为关联股东，共持 38,521,021 股，均已回避表决。

表决结果：同意 9,801,855 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9837%，反对 1600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0163%；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：9,801,855 股同意，占出席会议有表决权中小股东股份总数的 99.9837%；反对 1600 股，占出席会议有表决权中小股东股份总数的 0.0163%；弃权 0 股，占出席会议有表决权中小股东股份总数的 0%。

10-4、认购金额及认购方式；

公司董事长邓亲华及其一致行动人均均为关联股东，共持 38,521,021 股，均已回避表决。

表决结果：同意 9,801,855 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9837%，反对 1600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0163%；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：9,801,855 股同意，占出席会议有表决权中小股东股份总数的 99.9837%；反对 1600 股，占出席会议有表决权中小股东股份总数的 0.0163%；弃权 0 股，占出席会议有表决权中小股东股份总数的 0%。

10-5、发行数量；

公司董事长邓亲华及其一致行动人均均为关联股东，共持 38,521,021 股，均已回避表决。

表决结果：同意 9,801,855 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9837%，反对 1600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0163%；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：9,801,855 股同意，占出席会议有表决权中小股东股份总数的 99.9837%；反对 1600 股，占出席会议有表决权中小股东股份总数的 0.0163%；弃权 0 股，占出席会议有表决权中小股东股份总数的 0%。

10-6、发行股票定价基准日、定价原则及发行价格；

公司董事长邓亲华及其一致行动人均均为关联股东，共持 38,521,021 股，均已回避表决。

表决结果：同意 9,801,855 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9837%，反对 1600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0163%；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：9,801,855 股同意，占出席会议有表决权中小股东股份总数的 99.9837%；反对 1600 股，占出席会议有表决权中小股东股份总数的 0.0163%；弃权 0 股，占出席会议有表决权中小股东股份总数的 0%。

10-7、限售期；

公司董事长邓亲华及其一致行动人均均为关联股东，共持 38,521,021 股，均已回避表决。

表决结果：同意 9,801,855 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9837%，反对 1600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0163%；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：9,801,855 股同意，占出席会议有表决权中小股东股份总数的 99.9837%；反对 1600 股，占出席会议有表决权中小股东股份总数的 0.0163%；弃权 0 股，占出席会议有表决权中小股东股份总数的 0%。

10-8、上市地点；

公司董事长邓亲华及其一致行动人均均为关联股东，共持 38,521,021 股，均已回避表决。

表决结果：同意 9,801,855 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9837%，反对 1600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0163%；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：9,801,855 股同意，占出席会议有表决权中小股东股份总数的 99.9837%；反对 1600 股，占出席会议有表决权中小股东股份总数的 0.0163%；弃权 0 股，占出席会议有表决权中小股东股份总数的 0%。

10-9、滚存利润安排；

公司董事长邓亲华及其一致行动人均均为关联股东，共持 38,521,021 股，均已回避表决。

表决结果：同意 9,801,855 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9837%，反对 1600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0163%；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：9,801,855 股同意，占出席会议有表决权中小股东股份总数的 99.9837%；反对 1600 股，占出席会议有表决权中小股东股份总数的 0.0163%；弃权 0 股，占出席会议有表决权中小股东股份总数的 0%。

10-10、募集资金金额及用途；

公司董事长邓亲华及其一致行动人均均为关联股东，共持 38,521,021 股，均已回避表决。

表决结果：同意 9,801,855 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9837%，反对 1600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0163%；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：9,801,855 股同意，占出席会议有表决权中小股东股份总数的 99.9837%；反对 1600 股，占出席会议有表决权中小股东股份总数的 0.0163%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权中小股东股份总数的 0%。

10-11、本次发行决议有效期；

公司董事长邓亲华及其一致行动人均均为关联股东，共持 38,521,021 股，均已回避表决。

表决结果：同意 9,801,855 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9837%，反对 1600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0163%；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：9,801,855 股同意，占出席会议有表决权中小股东股份总数的 99.9837%；反对 1600 股，占出席会议有表决权中小股东股份总数的 0.0163%；弃权 0 股，占出席会议有表决权中小股东股份总数的 0%。

（十一）审议通过了《关于 2015 年度非公开发行股票预案的议案》

公司董事长邓亲华及其一致行动人均均为关联股东，共持 38,521,021 股，均已回避表决。

表决结果：同意 9,801,855 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9837%，反对 1600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0163%；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：9,801,855 股同意，占出席会议有表决权中小股东股份总数的 99.9837%；反对 1600 股，占出席会议有表决权中小股东股份总数的 0.0163%；弃权 0 股，占出席会议有表决权中小股东股份总数的 0%。

（十二）审议通过了《关于 2015 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

公司董事长邓亲华及其一致行动人均均为关联股东，共持 38,521,021 股，均已回避表决。

表决结果：同意 9,801,855 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9837%，反对 1600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0163%；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:9,801,855 股同意, 占出席会议有表决权中小股东股份总数的 99.9837%; 反对 1600 股, 占出席会议有表决权中小股东股份总数的 0.0163%; 弃权 0 股, 占出席会议有表决权中小股东股份总数的 0%。

(十三) 审议通过了《关于 2015 年度非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》

公司董事长邓亲华及其一致行动人均均为关联股东, 共持 38,521,021 股, 均已回避表决。

表决结果: 同意 9,801,855 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.9837%, 反对 1600 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0163%; 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:9,801,855 股同意, 占出席会议有表决权中小股东股份总数的 99.9837%; 反对 1600 股, 占出席会议有表决权中小股东股份总数的 0.0163%; 弃权 0 股, 占出席会议有表决权中小股东股份总数的 0%。

(十四) 审议通过了《关于公司与光大资本投资有限公司签署的〈附条件生效的股份认购协议〉暨关联交易的议案》

表决结果: 同意 48,322,876 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.9967%, 反对 1,600 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0033%; 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:9,801,855 股同意, 占出席会议有表决权中小股东股份总数的 99.9837%; 反对 1,600 股, 占出席会议有表决权中小股东股份总数的 0.0163%; 弃权 0 股, 占出席会议有表决权中小股东股份总数的 0%。

(十五) 审议通过了《关于公司与长城国融投资管理有限公司签署的〈附条件生效的股份认购协议〉暨关联交易的议案》

表决结果: 同意 48,322,876 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.9967%, 反对 1,600 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0033%; 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:9,801,855 股同意, 占出席会议有表决权中小股东股份总数的 99.9837%; 反对 1,600 股, 占出席会议有表决权中小股东股份总数的 0.0163%; 弃权 0 股, 占出席会议有表决权中小股东股份总数的 0%。

(十六) 审议通过了《关于公司与东海瑞京资产管理(上海)有限公司签署的<附条件生效的股份认购协议>暨关联交易的议案》

表决结果: 同意 48,322,876 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.9967%, 反对 1,600 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0033%; 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:9,801,855 股同意, 占出席会议有表决权中小股东股份总数的 99.9837%; 反对 1,600 股, 占出席会议有表决权中小股东股份总数的 0.0163%; 弃权 0 股, 占出席会议有表决权中小股东股份总数的 0%。

(十七) 审议通过了《关于公司与邓亲华先生签署的<附条件生效的股份认购协议>暨关联交易的议案》

公司董事长邓亲华及其一致行动人均均为关联股东, 共持 38,521,021 股, 均已回避表决。

表决结果: 同意 9,801,855 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.9837%, 反对 1600 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0163%; 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:9,801,855 股同意, 占出席会议有表决权中小股东股份总数的 99.9837%; 反对 1600 股, 占出席会议有表决权中小股东股份总数的 0.0163%; 弃权 0 股, 占出席会议有表决权中小股东股份总数的 0%。

(十八) 审议通过了《关于公司与天风证券股份有限公司签署的<附条件生效的股份认购协议>的议案》

表决结果: 同意 48,322,876 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.9967%, 反对 1,600 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0033%; 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:9,801,855 股同意，占出席会议有表决权中小股东股份总数的 99.9837%；反对 1,600 股，占出席会议有表决权中小股东股份总数的 0.0163%；弃权 0 股，占出席会议有表决权中小股东股份总数的 0%。

（十九）审议通过了《关于公司与成都东证天圣股权投资基金签署股权收购协议的议案》

表决结果：同意 48,322,876 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9967%，反对 1,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0033%；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:9,801,855 股同意，占出席会议有表决权中小股东股份总数的 99.9837%；反对 1,600 股，占出席会议有表决权中小股东股份总数的 0.0163%；弃权 0 股，占出席会议有表决权中小股东股份总数的 0%。

（二十）审议通过了《关于签署〈收购 Centrisys Corporation 股份协议〉的议案》

表决结果：同意 48,322,876 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9967%，反对 1,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0033%；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:9,801,855 股同意，占出席会议有表决权中小股东股份总数的 99.9837%；反对 1,600 股，占出席会议有表决权中小股东股份总数的 0.0163%；弃权 0 股，占出席会议有表决权中小股东股份总数的 0%。

（二十一）审议通过了《关于签署〈收购 Centrealstate, Inc. 股份协议〉的议案》

表决结果：同意 48,322,876 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9967%，反对 1,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0033%；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:9,801,855 股同意，占出席会议有表决权中小股东股份总数的 99.9837%；反对 1,600 股，占出席会议有表决权中小股东股份总数的 0.0163%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权中小股东股份总数的 0%。

（二十二）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》

公司董事长邓亲华及其一致行动人均均为关联股东，共持 38,521,021 股，均已回避表决。

表决结果：同意 9,801,855 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9837%，反对 1600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0163%；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：9,801,855 股同意，占出席会议有表决权中小股东股份总数的 99.9837%；反对 1600 股，占出席会议有表决权中小股东股份总数的 0.0163%；弃权 0 股，占出席会议有表决权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：北京金杜律师事务所

2、律师姓名：胡轩然、王勉

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 2014 年年度股东大会决议；

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 2014 年年度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 5 月 15 日