

证券代码：300362

证券简称：天保重装

公告编码 2015-086 号

成都天保重型装备股份有限公司

关于第三届监事会第十次会议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、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”）第三届监事会第十次会议通知于 2015 年 7 月 31 日以直接送达或电子邮件方式送达发出，会议于 2015 年 8 月 4 日在公司会议室召开，应参加表决的监事 3 人，实际表决的监事 3 人。会议由监事会主席王建平先生主持。根据公司监事会议事规则，本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议通过决议如下：

1、审议并通过《关于公司首期限限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》

监事会经讨论审议，通过了公司《成都天保重型装备股份有限公司首期限限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《限制性股票激励计划（草案）》）及其摘要，并对激励对象名单进行核查。

列入公司《限制性股票激励计划（草案）》激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情况，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情况，符合《股权激励管理办法》、《股权激励有关备忘录 1-3 号》规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。

本项议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于将叶鹏先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案》

叶鹏先生作为公司实际控制人邓亲华先生及一致行动人邓翔先生之近亲属，根据《股权激励有关事项备忘 1 号》的规定，其作为本次股权激励计划的激励对象资格及获授数量需经天保重装股东大会表决通过，且股东大会对该事项进行投票表决时，邓亲华先生、邓翔先生须回避表决。

本项议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议并通过《关于公司〈首期限限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》

本项议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 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 8 月 4 日