

证券代码：300362

证券简称：天保重装

公告编码 2015-091 号

成都天保重型装备股份有限公司

关于第三届董事会第二十四次临时会议公告

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”）第三届董事会第二十四次临时会议通知于 2015 年 8 月 21 日以直接送达或电子邮件方式送达发出，会议于 2015 年 8 月 25 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开，应参加表决的董事 8 人，实际表决的董事 8 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。

1、审议通过了《关于〈2015 年半年度报告全文〉及其摘要的议案》

公司《2015 年半年度报告全文》及其摘要的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

《2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。

表决结果：8 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董事会

2015 年 8 月 25 日