

证券代码：300362

证券简称：天保重装

公告编码 2015-092 号

## 成都天保重型装备股份有限公司

### 关于第三届监事会第十一次会议公告

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”）第三届监事会第十一次会议通知于 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〈2015 年半年度报告全文〉及其摘要的议案》

监事会认为：公司 2015 年半年度报告及其摘要所载内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 2、审议通过《2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为：公司 2015 年上半年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。《2015 年半年度募集资金存放与实际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监事会

2015 年 8 月 25 日