

证券代码：300362

证券简称：天保重装

公告编码 2015-098 号

成都天保重型装备股份有限公司

关于第三届董事会第二十六次临时会议公告

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”）第三届董事会第二十六次临时会议通知于 2015 年 9 月 10 日以直接送达或电子邮件方式送达发出，会议于 2015 年 9 月 15 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。会议审议情况如下：

审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

董事会认为公司已符合公司限制性股票激励计划规定的各项授予条件，确定以 2015 年 9 月 15 日作为本次限制性股票的首次授予日，向激励对象授予 430 万股的限制性股票。

公司董事王军先生、杨武先生属于公司《限制性股票激励计划（草案）》的受益人，故王军先生、杨武先生在审议本议案时已回避表决。激励对象叶鹏先生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，故邓亲华先生、邓翔先生在审议本议案时已回避表决。

本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。

特此公告！

成都天保重型装备股份有限公司董事会

2015 年 9 月 15 日