

证券代码：300362

证券简称：天保重装

公告编码 2015-099 号

成都天保重型装备股份有限公司

关于第三届监事会第十二次会议公告

公司及监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”）第三届监事会第十二次会议通知于 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》

为审查公司激励对象相关情况是否符合限制性股票授予条件，监事会对公司本次激励对象名单进行了再次确认，监事会认为：

1、公司本次授予限制性股票激励对象的名单与股东大会批准的限制性股票激励计划中规定的激励对象名单相符。

2、本次授予限制性股票的激励对象均为在公司任职人员，激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》等相关法律、法规和规范性文件的规定，其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。

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：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 9 月 15 日