

证券代码：300362

证券简称：天保重装

公告编码 2015-116 号

成都天保重型装备股份有限公司

关于第三届监事会第十四次会议公告

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”）第三届监事会第十四次会议通知于 2015 年 11 月 20 日以直接送达或电子邮件方式送达发出，会议于 2015 年 11 月 24 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《关于变更公司名称的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2、审议并通过《关于修改公司经营范围的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更相关事宜的议案》

公司董事会拟提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司名称变更、修改经营范围等相关手续，并且公司董事会或其授权人士有权按照公司登记机关或其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求，对本次变更后的公司名称以及调整后的经营范围的相关条款进行必要的修改。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告！

成都天保重型装备股份有限公司监事会

2015 年 11 月 24 日