

证券代码：300362

证券简称：天保重装

公告编码 2015-121 号

成都天保重型装备股份有限公司

关于 2015 年第六次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
- 3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

一、 会议召开和出席情况

成都天保重型装备股份有限公司（以下称“公司”）2015 年第六次临时股东大会由公司董事会召集，于 2015 年 11 月 24 日向全体股东发出通知，并于 2015 年 12 月 10 日下午 15:00 在公司会议室举行。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。本次会议由公司董事长邓亲华先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次股东大会。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 14 人，代表股份 39,121,121 股，占公司股份总数的 38.0809%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表 6 名，代表股份数 38,964,521 股，占公司股份总数的 37.9285%；参加本次股东大会网络投票的股东代表 8 名，代表股份数 156,600 股，占公司股份总数的 0.1524%。

二、 议案审议与表决情况

本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决的方式，审议通过了以下议案：

（一）、审议通过了《关于变更公司名称的议案》

- 1、公司逐步实施环保产业的战略转型，收购了全球著名环保分离设备制造

及工程服务提供商美国圣骑士公司，并逐步发展成为主要以污水、污泥处理处置、环境工程综合治理服务等于一体且在上述领域拥有核心技术和装备的综合环保服务上市公司。为使公司名称能更贴切地反映现在及未来从事业务领域，公司计划将中文名称“成都天保重型装备股份有限公司”变更为“成都天翔环境股份有限公司”，同时将英文名称变由“CHENGDU TIANBAO HEAVY INDUSTRY CO., LTD.”变更为“CHENGDU TECHCENT ENVIRONMENT CO., LTD.”。

2、原《公司章程》第四条 公司注册名称：成都天保重型装备股份有限公司
英文名称：CHENGDU TIANBAO HEAVY INDUSTRY CO., LTD.

现修改为：第四条 公司注册名称：成都天翔环境股份有限公司
英文名称：CHENGDU TECHCENT ENVIRONMENT CO., LTD.

表决结果：同意 39,121,121 股，占出席会议有表决权股份总数的 38.0809%，反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：600,100 股同意，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 0%。

（二）、审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》

1、经过上市后的公司在环保业务领域的布局，公司目前的经营已经不适用于未来战略发展的需要。根据公司未来的战略布局，公司计划将经营范围由“电站成套设备、电站环保及节能设备的技术开发、生产制造及配套供应，电站技术改造及技术咨询，电站自动化产品的技术开发及销售；离心机及其它分离设备的设计、开发、生产制造及服务；石油化工机械、D2 级压力容器、制碱成套设备的设计及制造。批发零售：金属材料（不含国家限制品种）、建筑材料、五金交电、化工原料（不含危险品）；经营企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业及成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设各、零配件及技术进口业务（国家限定公司经营和国家禁止出口的商品及技术除外）；经营进料加工和‘三来一补’业务；工程管理服务、工程勘察设计、水源及供水设施工程、电力工程施工与发电机组设备安装、水利水电工程施工总承包，其他房屋建筑施工。”

修改为：

“污水处理、水污染治理、固体废物治理、危险废物处置、环境保护监测、环保项目的投资、设计、建设、运营管理、技术开发、技术咨询、技术服务；通用机械设备及环保、水电、石油、化工等专用设备、压力容器的设计研发、生产制造、销售、租赁和维修；商品及技术进出口贸易；工程管理服务、工程勘察设计、水利水电工程施工总承包、房屋建筑施工；项目投资及投资管理；其他无需审批或许可的合法项目。”。（最终以工商部门核准的内容为准）。

2、原《公司章程》第十三条 公司经营范围是：电站成套设备、电站环保及节能设备的技术开发、生产制造及配套供应, 电站技术改造及技术咨询, 电站自动化产品的技术开发及销售；离心机及其它分离设备的设计、开发、生产制造及服务；石油化工机械、D2 级压力容器、制碱成套设备的设计及制造。批发零售：金属材料(不含国家限制品种)、建筑材料、五金交电、化工原料(不含危险品)；经营企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业及成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口业务(国家限定公司经营和国家禁止出口的商品及技术除外)；经营进料加工和‘三来一补’业务；工程管理服务、工程勘察设计、水源及供水设施工程、电力工程施工与发电机组设备安装、水利水电工程施工总承包, 其他房屋建筑施工。

现修改为：第十三条 公司经营范围是：污水处理、水污染治理、固体废物治理、危险废物处置、环境保护监测、环保项目的投资、设计、建设、运营管理、技术开发、技术咨询、技术服务；通用机械设备及环保、水电、石油、化工等专用设备、压力容器的设计研发、生产制造、销售、租赁和维修；商品及技术进出口贸易；工程管理服务、工程勘察设计、水利水电工程施工总承包、房屋建筑施工；项目投资及投资管理；其他无需审批或许可的合法项目。

经营范围最终以工商行政部门核准为准。

表决结果：同意 39, 121, 121 股，占出席会议有表决权股份总数的 38. 0809%，反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：600, 100 股同意，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的

100%；反对 0 股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 0%。

（三）、审议通过了《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：同意 39,121,121 股，占出席会议有表决权股份总数的 38.0809%，反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：600,100 股同意，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 0%。

三、律师出具法律意见书情况

1、律师事务所：北京市金杜律师事务所

2、律师姓名：张树、胡轩然

3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、成都天保重型装备股份有限公司 2015 年第六次临时股东大会决议；

2、北京金杜律师事务所《关于成都天保重型装备股份有限公司 2015 年第六次临时股东大会的法律意见书》。

成都天保重型装备股份有限公司董事会

2015 年 12 月 10 日