

中国证监会指定披露上市公司信息报纸
 中国保监会指定披露保险信息报纸
 中国银监会指定披露信托公司信息报纸

特别提示 | Trading Tips |

深市限售股份流通日

杰赛科技 柳工 万和电气
 中化岩土

债权登记日

12银轮债
 除权除息日
 秦川发展

复牌日

欧比特 民生投资 南洋科技
 盛路通信 新时达 浙江世宝
 连续停牌起始日

中工国际 海隆软件 宏磊股份

大智慧 债权登记日

12渝水务
 连续停牌起始日

新疆天业 中葡股份 工大首创

复牌日

菲达环保

证券代码:000710 证券简称:天兴仪表 公告编号:2014-009

成都天兴仪表股份有限公司 关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 公司于2014年1月22日在中国证券报、《证券时报》及深圳证券交易所网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《成都天兴仪表股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》,现将《2014年第一次临时股东大会通知》内容再次公告如下:
 一、召开会议的基本情况
 1.股东大会届次:2014年第一次临时股东大会
 2.股东大会召集人:公司董事会
 3.会议召开的时间、地点:
 (1)会议召开的时间:2014年2月10日(星期一)14:00
 (2)网络投票时间:
 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年2月10日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00;
 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年2月9日9:00至2014年2月10日15:00期间的任意时间。
 4.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
 公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如同一股东账户通过上述两种方式重复表决的,以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式。
 5.会议的召开时间:2014年1月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。
 (2)本公司董事、监事和高级管理人员。
 (3)本公司聘请的律师。
 7.会议地点:
 1.会议地点:成都市东十路镇本公司三楼会议室
 2.会议审议事项
 1.审议《关于公司向特定对象非公开发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
 2.逐项审议《关于公司以发行股份及支付现金方式购买资产方案的议案》
 (1)交易对方
 (2)标的资产
 (3)发行股票种类和面值
 (4)交易价格
 (5)发行对象及支付方式
 (6)发行股份购买资产股份发行的定价依据、定价基准日和发行价格
 (7)发行股份购买资产股份发行数量及现金支付金额
 (8)上市地点
 (9)本次发行股份锁定期
 (10)滚存未分配利润的处理
 (11)过渡期损益归属
 (12)标的资产的交割
 (13)盈利预测补偿
 (14)违约责任
 (15)发行股份购买资产决议有效期
 3.逐项审议《关于公司发行股份募集配套资金暨关联交易的议案》
 (1) 发行股票种类和面值
 (2) 募集配套资金股份发行的定价依据、定价基准日和发行价格
 (3) 募集配套资金股份发行数量及认购方式
 (4) 募集资金用途
 (5) 上市地点
 (6) 本次发行股份锁定期
 (7) 滚存未分配利润的处理
 (8) 违约责任
 (9) 发行股份募集配套资金决议有效期
 4.审议《关于本次交易构成关联交易议案》
 5.审议《关于<成都天兴仪表股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
 6.审议《关于签署附条件生效的<成都天兴仪表股份有限公司发行股份及支付现金方式购买资产之协议书>的议案》
 7.审议《关于签署附条件生效的<郭敏、郭美琼、深圳市同非光华投资有限公司及暨连通与成都天兴仪表股份有限公司之盈利预测补偿协议>的议案》
 8.审议《关于签署附条件生效的<成都天兴仪表股份有限公司与成都天兴仪表(集团)有限公司之股份认购协议>的议案》
 9.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》
 10.审议《董事会关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
 11.审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》
 12.审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
 13.审议《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告和盈利预测审核报告的议案》
 14.审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
 15.审议《关于制定<成都天兴仪表股份有限公司重大资产重组后三年股东分红回报规划>的议案》
 16.审议《关于修改<成都天兴仪表股份有限公司章程>的议案》
 说明:以上议案的表决需以特别决议通过,第3、4、5、8项议案为关联交易,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
 (1) 授权委托书已于2014年1月22日在中国证券报、《证券时报》和巨潮资讯网上进行了披露。
 三、网络投票系统
 1.投票时间:2014年2月10日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
 2.在投票当日,“天兴仪表”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会的议案总数。
 3.通过交易系统进入网络投票的操作程序:
 (1)通过深交所交易系统投票的程序
 1.投票代码:360710。
 2.投票简称:天兴投票
 3.投票时间:2014年2月10日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
 4.在投票当日,“天兴仪表”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会的议案总数。
 5.通过交易系统进入网络投票的操作程序:
 (2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推,每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对本次股东大会的所有议案表决表达相同意见。
 对于逐项表决的议案,如议案2中有多个需表决的子议案,2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决,2.01元代表议案2中子议案(1),2.02元代表议案2中子议案(2),依此类推。
 议案序号 议案名称 委托价格
 总议案 本次股东大会所有议案 100
 议案1 《关于公司向特定对象非公开发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》 1.00
 议案2 《关于公司以发行股份及支付现金方式购买资产方案的议案》 2.01
 子议案(1) 交易对方 2.01
 子议案(2) 标的资产 2.02
 子议案(3) 发行股票种类和面值 2.03
 子议案(4) 交易价格 2.04
 子议案(5) 发行对象及支付方式 2.05
 子议案(6) 发行股份购买资产股份发行的定价依据、定价基准日和发行价格 2.06
 子议案(7) 发行股份购买资产股份发行数量及现金支付金额 2.07
 子议案(8) 上市地点 2.08
 子议案(9) 本次发行股份锁定期 2.09
 子议案(10) 滚存未分配利润的处理 2.10
 子议案(11) 过渡期损益归属 2.11
 子议案(12) 标的资产的交割 2.12
 子议案(13) 盈利预测补偿 2.13
 子议案(14) 违约责任 2.14
 子议案(15) 发行股份购买资产决议有效期 2.15
 议案3 《关于公司发行股份募集配套资金暨关联交易的议案》 3.00
 议案(1) 发行股票种类和面值 3.01
 子议案(2) 募集配套资金股份发行的定价依据、定价基准日和发行价格 3.02
 子议案(3) 募集配套资金股份发行数量及认购方式 3.03
 子议案(4) 募集资金用途 3.04
 子议案(5) 上市地点 3.05
 子议案(6) 本次发行股份锁定期 3.06
 子议案(7) 滚存未分配利润的处理 3.07
 子议案(8) 违约责任 3.08
 子议案(9) 发行股份募集配套资金决议有效期 3.09

议案4	议案5	议案6	议案7	议案8	议案9	议案10	议案11	议案12	议案13	议案14	议案15	议案16
《关于本次交易构成关联交易的议案》	《关于<成都天兴仪表股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》	《关于签署附条件生效的<成都天兴仪表股份有限公司发行股份及支付现金方式购买资产之协议书>的议案》	《关于签署附条件生效的<郭敏、郭美琼、深圳市同非光华投资有限公司及暨连通与成都天兴仪表股份有限公司之盈利预测补偿协议>的议案》	《关于签署附条件生效的<成都天兴仪表股份有限公司与成都天兴仪表(集团)有限公司之股份认购协议>的议案》	《董事会关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》	审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	审议《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告和盈利预测审核报告的议案》	审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》	审议《关于制定<成都天兴仪表股份有限公司重大资产重组后三年股东分红回报规划>的议案》	审议《关于修改<成都天兴仪表股份有限公司章程>的议案》	《关于修改<成都天兴仪表股份有限公司章程>的议案》
4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	11.00	12.00	13.00	14.00	15.00	16.00

议案17	议案18	议案19	议案20	议案21	议案22	议案23	议案24	议案25	议案26	
《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告和盈利预测审核报告的议案》	《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》	《关于制定<成都天兴仪表股份有限公司重大资产重组后三年股东分红回报规划>的议案》	《关于修改<成都天兴仪表股份有限公司章程>的议案》	《关于修改<成都天兴仪表股份有限公司章程>的议案》	《关于修改<成都天兴仪表股份有限公司章程>的议案》	《关于修改<成都天兴仪表股份有限公司章程>的议案》	《关于修改<成都天兴仪表股份有限公司章程>的议案》	《关于修改<成都天兴仪表股份有限公司章程>的议案》
17.00	18.00	19.00	20.00	21.00	22.00	23.00	24.00	25.00	26.00	

议案27 《关于修改<成都天兴仪表股份有限公司章程>的议案》
 议案28 《关于修改<成都天兴仪表股份有限公司章程>的议案》
 议案29 《关于修改<成都天兴仪表股份有限公司章程>的议案》
 议案30 《关于修改<成都天兴仪表股份有限公司章程>的议案》
 议案31 《关于修改<成都天兴仪表股份有限公司章程>的议案》
 议案32 《关于修改<成都天兴仪表股份有限公司章程>的议案》
 议案33 《关于修改<成都天兴仪表股份有限公司章程>的议案》
 议案34 《关于修改<成都天兴仪表股份有限公司章程>的议案》
 议案35 《关于修改<成都天兴仪表股份有限公司章程>的议案》
 议案36 《关于修改<成都天兴仪表股份有限公司章程>的议案》
 议案37 《关于修改<成都天兴仪表股份有限公司章程>的议案》
 议案38 《关于修改<成都天兴仪表股份有限公司章程>的议案》
 议案39 《关于修改<成都天兴仪表股份有限公司章程>的议案》
 议案40 《关于修改<成都天兴仪表股份有限公司章程>的议案》
 议案41 《关于修改<成都天兴仪表股份有限公司章程>的议案》
 议案42 《关于修改<成都天兴仪表股份有限公司章程>的议案》
 议案43 《关于修改<成都天兴仪表股份有限公司章程>的议案》
 议案44 《关于修改<成都天兴仪表股份有限公司章程>的议案》
 议案45 《关于修改<成都天兴仪表股份有限公司章程>的议案》
 议案46 《关于修改<成都天兴仪表股份有限公司章程>的议案》
 议案47 《关于修改<成都天兴仪表股份有限公司章程>的议案》
 议案48 《关于修改<成都天兴仪表股份有限公司章程>的议案》
 议案49 《关于修改<成都天兴仪表股份有限公司章程>的议案》
 议案50 《关于修改<成都天兴仪表股份有限公司章程>的议案》
 议案51 《关于修改<成都天兴仪表股份有限公司章程>的议案》
 议案52 《关于修改<成都天兴仪表股份有限公司章程>的议案》
 议案53 《关于修改<成都天兴仪表股份有限公司章程>的议案》
 议案54 《关于修改<成都天兴仪表股份有限公司章程>的议案》
 议案55 《关于修改<成都天兴仪表股份有限公司章程>的议案》
 议案56 《关于修改<成都天兴仪表股份有限公司章程>的议案》
 议案57 《关于修改<成都天兴仪表股份有限公司章程>的议案》
 议案58 《关于修改<成都天兴仪表股份有限公司章程>的议案》
 议案59 《关于修改<成都天兴仪表股份有限公司章程>的议案》
 议案60 《关于修改<成都天兴仪表股份有限公司章程>的议案》
 议案61 《关于修改<成都天兴仪表股份有限公司章程>的议案》
 议案62 《关于修改<成都天兴仪表股份有限公司章程>的议案》
 议案63 《关于修改<成都天兴仪表股份有限公司章程>的议案》
 议案64 《关于修改<成都天兴仪表股份有限公司章程>的议案》
 议案65 《关于修改<成都天兴仪表股份有限公司章程>的议案》
 议案66 《关于修改<成都天兴仪表股份有限公司章程>的议案》
 议案67 《关于修改<成都天兴仪表股份有限公司章程>的议案》
 议案68 《关于修改<成都天兴仪表股份有限公司章程>的议案》
 议案69 《关于修改<成都天兴仪表股份有限公司章程>的议案》
 议案70 《关于修改<成都天兴仪表股份有限公司章程>的议案》
 议案71 《关于修改<成都天兴仪表股份有限公司章程>的议案》
 议案72 《关于修改<成都天兴仪表股份有限公司章程>的议案》
 议案73 《关于修改<成都天兴仪表股份有限公司章程>的议案》
 议案74 《关于修改<成都天兴仪表股份有限公司章程>的议案》
 议案75 《关于修改<成都天兴仪表股份有限公司章程>的议案》
 议案76 《关于修改<成都天兴仪表股份有限公司章程>的议案》
 议案77 《关于修改<成都天兴仪表股份有限公司章程>的议案》
 议案78 《关于修改<成都天兴仪表股份有限公司章程>的议案》
 议案79 《关于修改<成都天兴仪表股份有限公司章程>的议案》
 议案80 《关于修改<成都天兴仪表股份有限公司章程>的议案》
 议案81 《关于修改<成都天兴仪表股份有限公司章程>的议案》
 议案82 《关于修改<成都天兴仪表股份有限公司章程>的议案》
 议案83 《关于修改<成都天兴仪表股份有限公司章程>的议案》
 议案84 《关于修改<成都天兴仪表股份有限公司章程>的议案》
 议案85 《关于修改<成都天兴仪表股份有限公司章程>的议案》
 议案86 《关于修改<成都天兴仪表股份有限公司章程>的议案》
 议案87 《关于修改<成都天兴仪表股份有限公司章程>的议案》
 议案88 《关于修改<成都天兴仪表股份有限公司章程>的议案》
 议案89 《关于修改<成都天兴仪表股份有限公司章程>的议案》
 议案90 《关于修改<成都天兴仪表股份有限公司章程>的议案》
 议案91 《关于修改<成都天兴仪表股份有限公司章程>的议案》
 议案92 《关于修改<成都天兴仪表股份有限公司章程>的议案》
 议案93 《关于修改<成都天兴仪表股份有限公司章程>的议案》
 议案94 《关于修改<成都天兴仪表股份有限公司章程>的议案》
 议案95 《关于修改<成都天兴仪表股份有限公司章程>的议案》
 议案96 《关于修改<成都天兴仪表股份有限公司章程>的议案》
 议案97 《关于修改<成都天兴仪表股份有限公司章程>的议案》
 议案98 《关于修改<成都天兴仪表股份有限公司章程>的议案》
 议案99 《关于修改<成都天兴仪表股份有限公司章程>的议案》
 议案100 《关于修改<成都天兴仪表股份有限公司章程>的议案》

成都天兴仪表股份有限公司
 董事会
 二〇一四年一月二十七日

授权委托书
 兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席成都天兴仪表股份有限公司2014年第一次临时股东大会,具体事宜授权如下:
 1. 受托人代表本人(本单位),对召开股东大会的通告中所列审议事项投票如下:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案1	《关于公司向特定对象非公开发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》			
议案2	《关于公司以发行股份及支付现金方式购买资产方案的议案》			
子议案(1)	交易对方			
子议案(2)	标的资产			
子议案(3)	发行股票种类和面值			
子议案(4)	交易价格			
子议案(5)	发行对象及支付方式			
子议案(6)	发行股份购买资产股份发行的定价依据、定价基准日和发行价格			
子议案(7)	发行股份购买资产股份发行数量及现金支付金额			
子议案(8)	上市地点			
子议案(9)	本次发行股份锁定期			
子议案(10)	滚存未分配利润的处理			
子议案(11)	过渡期损益归属			
子议案(12)	标的资产的交割			
子议案(13)	盈利预测补偿			
子议案(14)	违约责任			
子议案(15)	发行股份购买资产决议有效期			
议案3	《关于公司发行股份募集配套资金暨关联交易的议案》			
子议案(1)	发行股票种类和面值			
子议案(2)	募集配套资金股份发行的定价依据、定价基准日和发行价格			
子议案(3)	募集配套资金股份发行数量及认购方式			
子议案(4)	募集资金用途			
子议案(5)	上市地点			
子议案(6)	本次发行股份锁定期			
子议案(7)	滚存未分配利润的处理			
子议案(8)	过渡期损益归属			
子议案(9)	标的资产的交割			
子议案(10)	盈利预测补偿			
子议案(11)	违约责任			
子议案(12)	过渡期损益归属			
子议案(13)	盈利预测补偿			
子议案(14)	违约责任			
子议案(15)	发行股份购买资产决议有效期			
议案3	《关于公司发行股份募集配套资金暨关联交易的议案》			
子议案(1)	发行股票种类和面值			
子议案(2)	募集配套资金股份发行的定价依据、定价基准日和发行价格			
子议案(3)	募集配套资金股份发行数量及认购方式			
子议案(4)	募集资金用途			
子议案(5)	上市地点			
子议案(6)	本次发行股份锁定期			
子议案(7)	滚存未分配利润的处理			
子议案(8)	过渡期损益归属			
子议案(9)	标的资产的交割			
子议案(10)	盈利预测补偿			
子议案(11)	违约责任			
子议案(12)	过渡期损益归属			
子议案(13)	盈利预测补偿			
子议案(14)	违约责任			
子议案(15)	发行股份购买资产决议有效期			
议案3	《关于公司发行股份募集配套资金暨关联交易的议案》			
子议案(1)	发行股票种类和面值			
子议案(2)	募集配套资金股份发行的定价依据、定价基准日和发行价格			
子议案(3)	募集配套资金股份发行数量及认购方式			
子议案(4)	募集资金用途			
子议案(5)	上市地点			
子议案(6)	本次发行股份锁定期			
子议案(7)	滚存未分配利润的处理			
子议案(8)	过渡期损益归属			
子议案(9)	标的资产的交割			
子议案(10)	盈利预测补偿			
子议案(11)	违约责任			
子议案(12)	过渡期损益归属			
子议案(13)	盈利预测补偿			
子议案(14)	违约责任			
子议案(15)	发行股份购买资产决议有效期			
议案3	《关于公司发行股份募集配套资金暨关联交易的议案》			
子议案(1)	发行股票种类和面值			
子议案(2)	募集配套资金股份发行的定价依据、定价基准日和发行价格			
子议案(3)	募集配套资金股份发行数量及认购方式			
子议案(4)	募集资金用途			
子议案(5)	上市地点			
子议案(6)	本次发行股份锁定期			
子议案(7)	滚存未分配利润的处理			
子议案(8)	过渡期损益归属			
子议案(9)	标的资产的交割			
子议案(10)	盈利预测补偿			
子议案(11)	违约责任			
子议案(12)	过渡期损益归属			
子议案(13)	盈利预测补偿			
子议案(14)	违约责任			
子议案(15)	发行股份购买资产决议有效期			
议案3	《关于公司发行股份募集配套资金暨关联交易的议案》			
子议案(1)	发行股票种类和面值			
子议案(2)	募集配套资金股份发行的定价依据、定价基准日和发行价格			
子议案(3)	募集配套资金股份发行数量及认购方式			
子议案(4)	募集资金用途			
子议案(5)	上市地点			
子议案(6)	本次发行股份锁定期			
子议案(7)	滚存未分配利润的处理			
子议案(8)	过渡期损益归属			
子议案(9)	标的资产的交割			
子议案(10)	盈利预测补偿			
子议案(11)	违约责任			
子议案(12)	过渡期损益归属			
子议案(13)	盈利预测补偿			
子议案(14)	违约责任			
子议案(15)	发行股份购买资产决议有效期			
议案3	《关于公司发行股份募集配套资金暨关联交易的议案》			
子议案(1)	发行股票种类和面值			
子议案(2)	募集配套资金股份发行的定价依据、定价基准日和发行价格			
子议案(3)	募集配套资金股份发行数量及认购方式			
子议案(4)	募集资金用途			
子议案(5)	上市地点			
子议案(6)	本次发行股份锁定期			
子议案(7)	滚存未分配利润的处理			
子议案(8)	过渡期损益归属			
子议案(9)	标的资产的交割			
子议案(10)	盈利预测补偿			
子议案(11)	违约责任			
子议案(12)	过渡期损益归属			
子议案(13)	盈利预测补偿			
子议案(14)	违约责任			
子议案(15)	发行股份购买资产决议有效期			
议案3	《关于公司发行股份募集配套资金暨关联交易的议案》			
子议案(1)	发行股票种类和面值			
子议案(2)	募集配套资金股份发行的定价依据、定价基准日和发行价格			
子议案(3)	募集配套资金股份发行数量及认购方式			
子议案(4)	募集资金用途			
子议案(5)	上市地点			
子议案(6)	本次发行股份锁定期			
子议案(7)	滚存未分配利润的处理			
子议案(8)	过渡期损益归属			
子议案(9)	标的资产的交割			
子议案(10)	盈利预测补偿			
子议案(11)	违约责任			
子议案(12)	过渡期损益归属			
子议案(13)	盈利预测补偿			
子议案(14)	违约责任			
子议案(15)	发行股份购买资产决议有效期			
议案3	《关于公司发行股份募集配套资金暨关联交易的议案》			
子议案(1)	发行股票种类和面值			</