

证券代码:0000710 证券简称:天兴仪表 公告编号:2015-021

成都天兴仪表股份有限公司 第六届董事会第三十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司第六届董事会第三十次临时会议于2015年5月30日以电子邮件方式发出通知,并于2015年6月2日以通讯表决方式如期召开会议。会议应参加表决董事7人,实际表决董事7人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以1票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了如下议案:

一、《关于提名公司第七届董事会成员的议案》

鉴于公司第六届董事会任期即将届满,根据董事长提议,经董事会提名委员会和公司独立董事审核同意,董事会决定提名文武生、陈继强先生、邱祥祥先生、李宝生先生为公司第七届董事会董事候选人;提名曾廷斌先生、程宏伟先生、唐兵兵女士为公司第七届董事会独立董事候选人。

以上议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

公司以深圳前海股权交易所独立董事备案办法》(2011修订)的要求将独立董事候选人详细信息在深圳前海交易所网站(www.sse.cn)进行公示。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

二、《关于召开公司2014年度股东大会的议案》

决定于2015年6月24日(星期三)召开公司2014年度股东大会。

特此公告。

成都天兴仪表股份有限公司董事会
二〇一五年六月二日

证券代码:0000710 证券简称:天兴仪表 编号:2015-022

成都天兴仪表股份有限公司 第六届监事会第十次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司第六届监事会第十次临时会议于2015年5月30日以电子邮件方式发出通知,并于2015年6月2日以通讯表决方式如期召开会议。会议应参加表决监事3人,实际表决监事3人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以1票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了如下议案:

《关于提名公司第七届监事会成员的议案》

鉴于公司第六届监事会任期即将届满,根据监事会主席提议,经监事会审核,决定提名黄勤女士、张劲松先生为公司第七届监事会监事候选人。

以上议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

成都天兴仪表股份有限公司监事会
二〇一五年六月二日

证券代码:0000710 证券简称:天兴仪表 公告编号:2015-023

成都天兴仪表股份有限公司 关于召开2014年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2014年度股东大会

2. 股东大会召集人:公司董事会

3. 会议召开的时间、会址:具体召开时间和会址,将在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)上向公司股东提供网络投票的投票平台,公司股东可以在网络投票时间通过上述系统进行表决。

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,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。

6. 出席对象:

(1)截至2015年6月16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权出席股东大会,并可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. 现场会议地点:成都市东升1号镇城本公司三楼层会议室

二、会议审议事项

1. 《2014年度董事会工作报告》

2. 《2014年度监事会工作报告》

通过深圳证券交易所以互联网投票系统投票的时间为2015年6月24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2015年6月23日15:00至2015年6月24日15:00期间的任意时间。

三、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证券交易系统和互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络投票的投票平台,公司股东可以在网络投票时间通过上述系统进行表决。

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,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。

6. 出席对象:

(1)截至2015年6月16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权出席股东大会,并可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. 现场会议地点:成都市东升1号镇城本公司三楼层会议室

二、会议审议事项

1. 《2014年度董事会工作报告》

2. 《2014年度监事会工作报告》

证券代码:600221 900945 股票简称:海南航空 海航B 股 编号:临2015-037号

海南航空股份有限公司2014年度利润分配实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示:

●扣税与税后每股现金红利

	每股现金红利(含税)	每股现金红利(扣税)
A股	0.06380	0.06061
(A/B股)	0.06382	0.05742
香港境外投资者(QFII)每股现金红利(扣税后)		0.05742
香港境外投资者	0.05742	
B股	0.00976	0.00976
(A/B股)	0.00976	0.00976
美国境外企业股东每股现金红利(扣税后)		0.009356
美国境外企业	0.009356	

●股权登记日

	2015年6月8日
A股股权登记日	2015年6月8日
B股股权登记日	2015年6月11日
最后交易日	2015年6月8日

●除息日:2015年6月9日

●A股现金红利发放日:2015年6月9日

●B股现金红利发放日:2015年6月18日

一、通过利润分配方案的股东大会决议情况

海南航空股份有限公司(以下简称“公司”)2014年度利润分配方案已经2015年4月15日召开的公司2014年度股东大会审议通过。股东大会决议公告已于2015年4月16日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、香港《文汇报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、利润分配方案

1. 发放年度:2014年度。

2. 发放范围:

(1)截至2015年6月8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的本公司A股股东;

2)B股:截至2015年6月11日下午交易结束后在中登上海分公司登记在册的本公司B股股东(B股最后交易日为2015年6月8日)。

3. 利润分配方案:本次决议为公司2014年12月31日总股本12,182,181,790股为基数,向全体股东每10股派现金红利0.638元(含税),共计派发现金777,223,198.202元(B股现金红利按美元支付)。

根据公司章程规定,B股红利以美元发放,按2014年度股东大会决议公告日2015年4月16日前一星期中国人民币公布的美元兑人民币中间价的平均价(1:16.1370)计算,每股发放现金红利0.010396美元(含税)。持有B股的股东,公司均按中国证券登记结算有限责任公司上海分公司发放。

三、具体实施情况

●股权登记日

	2015年6月8日
A股股权登记日	2015年6月8日
B股股权登记日	2015年6月11日
最后交易日	2015年6月8日

●除息日:2015年6月9日

●A股现金红利发放日:2015年6月9日

●B股现金红利发放日:2015年6月18日

四、分红实施安排

1、下降股东的现金红利由本公司直接发放

公司大股东海南航空有限公司、海口美兰国际机场有限责任公司、海南省发展控股有限公司、海航集团有限公司和长程租赁有限公司现金红利由本公司直接发放。

除大股东海南航空有限公司、海口美兰国际机场有限责任公司、海南省发展控股有限公司、海航集团有限公司和长程租赁有限公司外的其他股东的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。

证券简称:恒立实业 证券代码:000622 公告编号:2015-34

恒立实业发展集团股份有限公司关于筹划重组停牌牌申请继续停牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒立实业发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)因持股5%以上股东深圳市微盛源实业有限公司(以下简称“微盛源”)及中国华发股份控股有限公司(以下简称“华阳控股”)正在筹划与公司相关的重大事项,根据《深圳证券交易所上市规则》等相关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:恒立实业,股票代码:000622)于2015年4月14日开市起开始停牌,公司承诺争取最晚将在2015年6月4日前披露《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组方案,现公司申请继续停牌,并承诺在累计不超过3个月内披露重大资产重组信息,即晚将在2015年8月31日前披露《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。

一、本次筹划的重大资产重组的基本情况:

1.微盛源筹划的重大资产重组情况:

微盛源筹划公司向关联方第三方以发行股份及支付现金的方式购买标的资产100%股权。

2.华阳控股筹划的重大资产重组情况:

华阳控股筹划公司向关联方第三方以发行股份及支付现金的方式购买标的资产100%股权。

二、上市公司在停牌期间的工作:

1.公司于2015年5月12日收到华阳控股的告知函,函中表示华阳控股已聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构并对标的资产进行尽职调查,各项工作正常进行中,尚具有一定的不确定性。

2.公司于2015年5月12日收到微盛源的告知函,函中表示微盛源已与标的公司相关负责人就核心交易条款进行了沟通,并初步确定了参与本次重大资产重组的中介机构。

3.公司于2015年5月19日收到华阳控股的告知函,函中表示华阳控股已聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构并对标的资产进行尽职调查,各项工作正常进行中,尚具有一定的不确定性。

4.公司于2015年5月19日收到微盛源的告知函,函中表示相关事项正在有序推进中。

华润元大基金管理有限公司 关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告

根据中国证监会[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数通知》及我公司对停牌股票的估值调整程序,经与托管行协商,为维护投资者利益,我公司决定自2015年6月2日起对公司旗下部分基金(ETF基金除外)持有的网科科技(股票代码:300017)采用指数收益法进行估值调整,该被调整的股票体现出公允价值特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。

华润元大基金管理有限公司
2015年6月3日

3.《2014年度财务报告》

4.《2014年度利润分配预案》

5.《2014年度报告及年度报告摘要》

6.《关于续聘中华瑞华五洲会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

7.《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》

8.《关于选举公司第七届董事会成员的议案》

9.《关于选举公司第七届监事会成员的议案》

说明:第8、9项议案的表决采用累积投票制,对各候选人逐个表决,独立董事和非独立董事的表决分别进行。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

上述第1-7项议案具体内容见公司于2015年3月25日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的第六届董事会第六次会议决议公告、第六届监事会第六次会议决议公告及2015年度日常关联交易预计公告;第8-9项议案见公司于2015年6月3日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的第六届董事会第三十次临时会议决议公告和第六届监事会第十次临时会议决议公告。

三、现场会议登记办法

1. 登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

凡出席本次会议的股东应出示本人身份证和持股凭证;委托他人出席会议的,应出示本人身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书和持股凭证;④ 法人股东由法定代表人、出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和授权委托书;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

2. 登记时间:2015年6月22日上午8:30至下午5:00。

信函或传真方式登记须在2015年6月22日下午5:00前送达或传真至公司董事会办公室。

3. 登记地点:公司董事会办公室

四、参加网络投票的具体操作流程

(一)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:天兴仪表。

3.投票时间:2015年6月24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审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下输入股份股东大会议案序号,100元代表累积投票议案项下的总议案,1.00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除累积投票议案外的所有议案采取相同意见。

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元代表对议案2下子议案(1),2.02元代表议案2下子议案(2),依此类推。

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	本次股东大会除累积投票议案外的所有议案	100
议案1	《2014年度董事会工作报告》	1.00
议案2	《2014年度监事会工作报告》	2.00
议案3	《2014年度财务报告》	3.00
议案4	《2014年度利润分配预案》	4.00
议案5	《2014年度报告及年度报告摘要》	5.00
议案6	《关于续聘中华瑞华五洲会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报告和内部控制审计机构的议案》	6.00
议案7	《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》	7.00
议案8	《关于选举公司第七届董事会成员的议案》	8.00
(一)	选举陈继强先生为公司第七届董事会董事	8.01
子议案(1)	选举文武先生为公司第七届董事会董事	8.02
子议案(2)	选举陈继强先生为公司第七届董事会董事	8.03
子议案(3)	选举邱祥祥先生为公司第七届董事会董事	8.04
子议案(4)	选举李宝先生为公司第七届董事会董事	8.05
(二)	选举程宏伟先生为公司第七届董事会独立董事	8.06
子议案(5)	选举程宏伟先生为公司第七届董事会独立董事	8.07
子议案(6)	选举唐兵兵女士为公司第七届董事会独立董事	8.08
子议案(7)	《关于选举公司第七届监事会成员的议案》	9.00
子议案(8)	选举黄勤女士为公司第七届监事会监事	9.01
子议案(9)	选举张劲松先生为公司第七届监事会监事	9.02

(3)在“委托数量”项下输入投票意见或选举票数。

对于不采用累积投票制的议案(议案1至议案7),在“委托数量”项下输入表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

对于不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

对于采用累积投票制的议案(议案8、议案9),在“委托数量”项下输入股份某候选人的选举票数。股东拥有的表决权总数具体如下:

议案8(一)选举非独立董事3名,4名股东拥有的表决权总数=持有股份数×4

股东可把表决权投给1名或多名候选人,但投给1名非独立董事候选人的票数合计不能超过股东拥有的表决权总数。

议案8(二)选举独立董事3名,股东拥有的表决权总数=持有股份数×3

股东可把表决权投给1名或多名候选人,但投给3名独立董事候选人的票数合计不能超过股东拥有的表决权总数。

议案9 选举监事2名,股东拥有的表决权总数=持有股份数×2

股东可把表决权投给1名或多名候选人,但投给2名监事候选人的票数合计不能超过股东拥有的表决权总数。

累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人A投X1票	X1股
对候选人B投X2票	X2股
合计	该股东持有的表决权总数

(4)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票外的其他所有议案表决相同意见。

在股东对同一议案出现总议案及分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以已投票的总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

3.股东根据提供的服务密码或数字证书,可登录<http://wlp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年6月23日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2015年6月24日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3.股东根据提供的服务密码或数字证书,可登录<http://wlp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

1. 会议联系方式

地址:成都市外东1号镇城成都天兴仪表股份有限公司董事会办公室

联系电话:610106

邮政编码:(028)84613721

联系人:左辉 王磊

联系电话:(028)8460581

2. 会议费用:与会股东的交通、食宿自理。

3. 备查文件:公司第六届董事会第三十次临时会议决议。

特此公告。

成都天兴仪表股份有限公司董事会
二〇一五年六月二日

附件一: 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年度股东大会,受托人有权根据本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。委托人对受托人的指示如下:

1. 受托人代表本人(本单位),对召开股东大会的通知公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
总议案	本次股东大会除累积投票议案外的所有议案			
议案1	《2014年度董事会工作报告》			
议案2	《2014年度监事会工作报告》			
议案3	《2014年度财务报告》			
议案4	《2014年度利润分配预案》			
议案5	《2014年年度报告及年度报告摘要》			
议案6	《关于续聘中华瑞华五洲会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报告和内部控制审计机构的议案》			
议案7	《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》			
议案8	《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》			
议案8(一)	选举陈继强先生为公司第七届董事会董事			
子议案(1)	选举文武先生为公司第七届董事会董事			
子议案(2)	选举陈继强先生为公司第七届董事会董事			
子议案(3)	选举邱祥祥先生为公司第七届董事会董事			
子议案(4)	选举李宝先生为公司第七届董事会董事			
子议案(5)	选举程宏伟先生为公司第七届董事会独立董事			
子议案(6)	选举唐兵兵女士为公司第七届董事会独立董事			
子议案(7)	《关于选举公司第七届监事会成员的议案》			
子议案(8)	选举黄勤女士为公司第七届监事会监事			
子议案(9)	选举张劲松先生为公司第七届监事会监事			

2. 如委托人在未对上述议案作出具体表决指示或对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人(是/否)可以按自己的意思表决。

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托人身份证号码: 委托人姓名:

受托人持股数: 受托人股东账号:

受托人签名(须本人股东加盖公章):

委托日期:

授权委托书的有效:自本授权委托书签署日至本次大会结束。

附件二、董事候选人简历

1. 文武,男,1964年生,经济学博士,曾任西南财大会计学院讲师,成都天兴仪表(集团)有限公司副总经理,现任成都天兴仪表股份有限公司董事长、成都天兴仪表(集团)有限公司董事、总经理。

是否与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系:

是否与公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系:否。

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否。

是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件:是。

2. 陈继强,男,1966年生,大专,高级经济师,曾任成都天兴仪表股份有限公司生产计划处处长、机加厂厂长、生产部副部长、副总经济师兼生产管理部部长、副总经理,现任成都天兴仪表股份有限公司

关于国金通用上市50 指数分级证券投资基金 在销售机构推出定期定额投资业务并参加费率优惠活动的公告

公告送出日期:2015年6月3日

基金名称		国金通用-上市50 指数分级证券投资基金
基金代码	002020	
基金运作方式	契约封闭式	
基金合同生效日期	2015年5月27日	
基金管理人名称	中国民生银行股份有限公司	
基金托管人名称	中国民生银行股份有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规及《国金通用-上市50 指数分级证券投资基金基金合同》	
定期定额投资及费率优惠起始日	2015年6月3日	

2、定期定额投资及费率优惠业务的办理时间			
国金通用-上市50 指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)办理定期定额投资及费率优惠业务的时间为证券交易所和深圳证券交易所的交易日(本公司公告暂停除外)。由于各基金销售机构业务系统及业务安排等原因,开放日的具体交易时间可能有所不同,投资者应参照各基金销售机构的具体规定。			

3、定期定额投资及费率优惠业务			
销售机构名称	费率优惠	定投起点金额及定投费率优惠	
中国民生银行股份有限公司	无	无	
国君君安证券股份有限公司	无	无	
杭州数米基金销售有限公司	无	100元(含)	投资者通过杭州数米基金销售有限公司在线基金交易系统申购本基金,申购费率享有最低4折优惠,若申购后申购费率高于0.6%,则按0.6%执行;若申购前的申购费率高于0.6%,则按0.6%执行;若申购前的申购费率高于0.6%,或者为固定费用的,则按照费率执行,不再享有费率折扣。
上海好买基金销售有限公司	无	200元(含)	投资者通过上海好买基金销售有限公司的电子交易系统申购本基金,申购费率享有最低4折优惠,若申购后申购费率高于0.6%,则按0.6%执行;若申购前的申购费率高于0.6%,则按0.6%执行;若申购前的申购费率高于0.6%,或者为固定费用的,则按照费率执行,不再享有费率折扣。
浙江同花顺基金销售有限公司	无	100元(含)	投资者通过浙江同花顺基金销售有限公司的电子交易系统申购本基金,申购费率享有最低4折优惠,若申购后申购费率高于0.6%,则按0.6%执行;若申购前的申购费率高于0.6%,则按0.6%执行;若申购前的申购费率高于0.6%,或者为固定费用的,则按照费率执行,不再享有费率折扣。
北京展恒基金销售有限公司	无	100元(含)	投资者通过北京展恒基金销售有限公司的电子交易系统申购本基金,申购费率享有最低4折优惠,若申购后申购费率高于0.6%,则按0.6%执行;若申购前的申购费率高于0.6%,则按0.6%执行;若申购前的申购费率高于0.6%,或者为固定费用的,则按照费率执行,不再享有费率折扣。
上海天天基金销售有限公司	无	100元(含)	投资者通过上海天天基金销售有限公司的电子交易系统申购本基金,申购费率享有最低4折优惠,若申购后申购费率高于0.6%,则按0.6%执行;若申购前的申购费率高于0.6%,则按0.6%执行;若申购前的申购费率高于0.6%,或者为固定费用的,则按照费率执行,不再享有费率折扣。

董事、总经理。

是否与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系:否。

是否与公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系:否。

持有本公司股份数量:0股。

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否。

是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件:是。

3. 邱祥祥,男,1972年生,本科,曾任成都华西电子仪器厂财务主管、广东三水鸿制制业有限公司会计、上海大鸿制制有限公司财务主管,现任成都天兴仪表股份有限公司董事、成都天兴仪表(集团)有限公司董事、成都通德伟业有限公司财务主管。