

证券代码:000710 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,会议的召集符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,本次会议以7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先生、陈强辉先生、邱祥先生、李先生为公司第七届董事会候选人,提名曾健敏先生、程伟宏先生、唐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。

公司根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2011修订)的要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站(www.szse.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公司股东大会审议。

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:000710 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,会议的召集符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,本次会议以3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监事会成员的议案》

鉴于公司第六届监事会任期届满,根据监事会主席提议,经监事会审核同意,决定提名黄春勤女士、张劲松先生为公司第七届监事会候选人。

以上议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

特此公告。

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:000710 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. 会议召开的合法、合规性:

召开本次股东大会的议案经公司第六届董事会第三十次临时会议审议通过。

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开日期:2015年6月24日(星期三)14:00

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为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。

5. 会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决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以上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所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)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,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司监事、董事、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7. 现场会议地点:成都市外东-陵镇本公司二楼会议室

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》

3. 《2014年度财务决算报告》

4. 《2014年度利润分配方案》

5. 《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》

6. 《关于续聘公司2015年度内部控制审计机构的议案》

7. 《关于续聘公司2015年度报告审计机构的议案》

8. 《关于续聘公司2015年度报告披露审计机构的议案》

9. 《关于续聘公司2015年度报告披露审计机构的议案》

10. 《关于续聘公司2015年度报告披露审计机构的议案》

11. 《关于续聘公司2015年度报告披露审计机构的议案》

12. 《关于续聘公司2015年度报告披露审计机构的议案》

13. 《关于续聘公司2015年度报告披露审计机构的议案》

14. 《关于续聘公司2015年度报告披露审计机构的议案》

15. 《关于续聘公司2015年度报告披露审计机构的议案》

16. 《关于续聘公司2015年度报告披露审计机构的议案》

17. 《关于续聘公司2015年度报告披露审计机构的议案》

18. 《关于续聘公司2015年度报告披露审计机构的议案》

19. 《关于续聘公司2015年度报告披露审计机构的议案》

20. 《关于续聘公司2015年度报告披露审计机构的议案》

21. 《关于续聘公司2015年度报告披露审计机构的议案》

22. 《关于续聘公司2015年度报告披露审计机构的议案》

23. 《关于续聘公司2015年度报告披露审计机构的议案》

24. 《关于续聘公司2015年度报告披露审计机构的议案》

25. 《关于续聘公司2015年度报告披露审计机构的议案》

26. 《关于续聘公司2015年度报告披露审计机构的议案》

27. 《关于续聘公司2015年度报告披露审计机构的议案》

28. 《关于续聘公司2015年度报告披露审计机构的议案》

29. 《关于续聘公司2015年度报告披露审计机构的议案》

30. 《关于续聘公司2015年度报告披露审计机构的议案》

31. 《关于续聘公司2015年度报告披露审计机构的议案》

32. 《关于续聘公司2015年度报告披露审计机构的议案》

33. 《关于续聘公司2015年度报告披露审计机构的议案》

34. 《关于续聘公司2015年度报告披露审计机构的议案》

35. 《关于续聘公司2015年度报告披露审计机构的议案》

36. 《关于续聘公司2015年度报告披露审计机构的议案》

37. 《关于续聘公司2015年度报告披露审计机构的议案》

38. 《关于续聘公司2015年度报告披露审计机构的议案》

39. 《关于续聘公司2015年度报告披露审计机构的议案》

40. 《关于续聘公司2015年度报告披露审计机构的议案》

41. 《关于续聘公司2015年度报告披露审计机构的议案》

42. 《关于续聘公司2015年度报告披露审计机构的议案》

43. 《关于续聘公司2015年度报告披露审计机构的议案》

44. 《关于续聘公司2015年度报告披露审计机构的议案》

45. 《关于续聘公司2015年度报告披露审计机构的议案》

46. 《关于续聘公司2015年度报告披露审计机构的议案》

47. 《关于续聘公司2015年度报告披露审计机构的议案》

48. 《关于续聘公司2015年度报告披露审计机构的议案》

49. 《关于续聘公司2015年度报告披露审计机构的议案》

50. 《关于续聘公司2015年度报告披露审计机构的议案》

51. 《关于续聘公司2015年度报告披露审计机构的议案》

52. 《关于续聘公司2015年度报告披露审计机构的议案》

53. 《关于续聘公司2015年度报告披露审计机构的议案》

54. 《关于续聘公司2015年度报告披露审计机构的议案》

55. 《关于续聘公司2015年度报告披露审计机构的议案》

56. 《关于续聘公司2015年度报告披露审计机构的议案》

57. 《关于续聘公司2015年度报告披露审计机构的议案》

58. 《关于续聘公司2015年度报告披露审计机构的议案》

59. 《关于续聘公司2015年度报告披露审计机构的议案》

60. 《关于续聘公司2015年度报告披露审计机构的议案》

61. 《关于续聘公司2015年度报告披露审计机构的议案》

62. 《关于续聘公司2015年度报告披露审计机构的议案》

63. 《关于续聘公司2015年度报告披露审计机构的议案》

64. 《关于续聘公司2015年度报告披露审计机构的议案》

65. 《关于续聘公司2015年度报告披露审计机构的议案》

66. 《关于续聘公司2015年度报告披露审计机构的议案》

67. 《关于续聘公司2015年度报告披露审计机构的议案》

68. 《关于续聘公司2015年度报告披露审计机构的议案》

69. 《关于续聘公司2015年度报告披露审计机构的议案》

70. 《关于续聘公司2015年度报告披露审计机构的议案》

71. 《关于续聘公司2015年度报告披露审计机构的议案》

72. 《关于续聘公司2015年度报告披露审计机构的议案》

73. 《关于续聘公司2015年度报告披露审计机构的议案》

74. 《关于续聘公司2015年度报告披露审计机构的议案》

75. 《关于续聘公司2015年度报告披露审计机构的议案》

76. 《关于续聘公司2015年度报告披露审计机构的议案》

77. 《关于续聘公司2015年度报告披露审计机构的议案》

78. 《关于续聘公司2015年度报告披露审计机构的议案》

79. 《关于续聘公司2015年度报告披露审计机构的议案》

80. 《关于续聘公司2015年度报告披露审计机构的议案》

81. 《关于续聘公司2015年度报告披露审计机构的议案》

82. 《关于续聘公司2015年度报告披露审计机构的议案》

83. 《关于续聘公司2015年度报告披露审计机构的议案》

84. 《关于续聘公司2015年度报告披露审计机构的议案》

85. 《关于续聘公司2015年度报告披露审计机构的议案》

86. 《关于续聘公司2015年度报告披露审计机构的议案》

87. 《关于续聘公司2015年度报告披露审计机构的议案》

88. 《关于续聘公司2015年度报告披露审计机构的议案》

89. 《关于续聘公司2015年度报告披露审计机构的议案》

90. 《关于续聘公司2015年度报告披露审计机构的议案》

91. 《关于续聘公司2015年度报告披露审计机构的议案》

</div