

证券代码:000710 证券简称:天兴仪表 公告编号:2015-024
成都天兴仪表股份有限公司
2014年度股东大会通知更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都天兴仪表股份有限公司于2015年6月3日披露了《关于召开2014年度股东大会的通知》,现根据深圳证券交易所股份有限公司关于网络投票议案的有关要求,对原股东大会通知中议案的予以议案序号进行调整,具体如下:
原通知如下:

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年度年度报告及年度报告摘要)	5.00
议案6	(关于聘请中审华寅五洲会计师事务所(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)	选举非独立董事	---
子议案(1)	选举文武先生为公司第七届董事会董事	8.01
子议案(2)	选举陈维强先生为公司第七届董事会董事	8.02
子议案(3)	选举邱祥祥先生为公司第七届董事会董事	8.03
子议案(4)	选举李宝先生为公司第七届董事会董事	8.04
(二)	选举独立董事	---
子议案(5)	选举程冠雄先生为公司第七届董事会独立董事	8.05
子议案(6)	选举程冠雄先生为公司第七届董事会独立董事	8.06
子议案(7)	选举蒋兵女士为公司第七届董事会独立董事	8.07
议案9	(关于选举公司第七届监事会成员的议案)	9.00
子议案(1)	选举蒋春敏女士为公司第七届监事会监事	9.01
子议案(2)	选举蒋朝松先生为公司第七届监事会监事	9.02

更正后内容:

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年度年度报告及年度报告摘要)	5.00
议案6	(关于聘请中审华寅五洲会计师事务所(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)	选举非独立董事	---
子议案(1)	选举文武先生为公司第七届董事会董事	8.01
子议案(2)	选举陈维强先生为公司第七届董事会董事	8.02
子议案(3)	选举邱祥祥先生为公司第七届董事会董事	8.03
子议案(4)	选举李宝先生为公司第七届董事会董事	8.04
(二)	选举独立董事	---
子议案(1)	选举程冠雄先生为公司第七届董事会独立董事	9.01
子议案(2)	选举程冠雄先生为公司第七届董事会独立董事	9.02
子议案(3)	选举蒋兵女士为公司第七届董事会独立董事	9.03
议案9	(关于选举公司第七届监事会成员的议案)	9.00
子议案(1)	选举蒋春敏女士为公司第七届监事会监事	10.01
子议案(2)	选举蒋朝松先生为公司第七届监事会监事	10.02

附件一《授权委托书》中审议事项序号作相应修改。
除上述修改外,《关于召开2014年度股东大会的通知》中其他内容均保持不变。特此公告。

成都天兴仪表股份有限公司董事会
二〇一五年六月三日

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的内容真实、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、规范性文件及公司章程的规定。
4. 会议召开的日期、时间:
(现场会议召开时间)2015年6月24日(星期三)14:00
(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(hp://www.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进行投票。
6. 网络投票系统:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,同一表决权只能选择其中一种方式。
7. 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。
8. 网络会议地点:成都内外十陵镇本公司三楼会议室
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年度财务报告)
4. (2014年度利润分配预案)
5. (2014年度年度报告及年度报告摘要)
6. (关于聘请中审华寅五洲会计师事务所(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)
三、网络投票系统操作程序
(一)网络投票系统操作程序
(二)网络投票系统操作程序
(三)网络投票系统操作程序
(四)网络投票系统操作程序
(五)网络投票系统操作程序
(六)网络投票系统操作程序
(七)网络投票系统操作程序
(八)网络投票系统操作程序
(九)网络投票系统操作程序
(十)网络投票系统操作程序
(十一)网络投票系统操作程序
(十二)网络投票系统操作程序
(十三)网络投票系统操作程序
(十四)网络投票系统操作程序
(十五)网络投票系统操作程序
(十六)网络投票系统操作程序
(十七)网络投票系统操作程序
(十八)网络投票系统操作程序
(十九)网络投票系统操作程序
(二十)网络投票系统操作程序
(二十一)网络投票系统操作程序
(二十二)网络投票系统操作程序
(二十三)网络投票系统操作程序
(二十四)网络投票系统操作程序
(二十五)网络投票系统操作程序
(二十六)网络投票系统操作程序
(二十七)网络投票系统操作程序
(二十八)网络投票系统操作程序
(二十九)网络投票系统操作程序
(三十)网络投票系统操作程序
(三十一)网络投票系统操作程序
(三十二)网络投票系统操作程序
(三十三)网络投票系统操作程序
(三十四)网络投票系统操作程序
(三十五)网络投票系统操作程序
(三十六)网络投票系统操作程序
(三十七)网络投票系统操作程序
(三十八)网络投票系统操作程序
(三十九)网络投票系统操作程序
(四十)网络投票系统操作程序
(四十一)网络投票系统操作程序
(四十二)网络投票系统操作程序
(四十三)网络投票系统操作程序
(四十四)网络投票系统操作程序
(四十五)网络投票系统操作程序
(四十六)网络投票系统操作程序
(四十七)网络投票系统操作程序
(四十八)网络投票系统操作程序
(四十九)网络投票系统操作程序
(五十)网络投票系统操作程序
(五十一)网络投票系统操作程序
(五十二)网络投票系统操作程序
(五十三)网络投票系统操作程序
(五十四)网络投票系统操作程序
(五十五)网络投票系统操作程序
(五十六)网络投票系统操作程序
(五十七)网络投票系统操作程序
(五十八)网络投票系统操作程序
(五十九)网络投票系统操作程序
(六十)网络投票系统操作程序
(六十一)网络投票系统操作程序
(六十二)网络投票系统操作程序
(六十三)网络投票系统操作程序
(六十四)网络投票系统操作程序
(六十五)网络投票系统操作程序
(六十六)网络投票系统操作程序
(六十七)网络投票系统操作程序
(六十八)网络投票系统操作程序
(六十九)网络投票系统操作程序
(七十)网络投票系统操作程序
(七十一)网络投票系统操作程序
(七十二)网络投票系统操作程序
(七十三)网络投票系统操作程序
(七十四)网络投票系统操作程序
(七十五)网络投票系统操作程序
(七十六)网络投票系统操作程序
(七十七)网络投票系统操作程序
(七十八)网络投票系统操作程序
(七十九)网络投票系统操作程序
(八十)网络投票系统操作程序
(八十一)网络投票系统操作程序
(八十二)网络投票系统操作程序
(八十三)网络投票系统操作程序
(八十四)网络投票系统操作程序
(八十五)网络投票系统操作程序
(八十六)网络投票系统操作程序
(八十七)网络投票系统操作程序
(八十八)网络投票系统操作程序
(八十九)网络投票系统操作程序
(九十)网络投票系统操作程序
(九十一)网络投票系统操作程序
(九十二)网络投票系统操作程序
(九十三)网络投票系统操作程序
(九十四)网络投票系统操作程序
(九十五)网络投票系统操作程序
(九十六)网络投票系统操作程序
(九十七)网络投票系统操作程序
(九十八)网络投票系统操作程序
(九十九)网络投票系统操作程序
(一百)网络投票系统操作程序

四、网络投票系统操作程序
(一)网络投票系统操作程序
(二)网络投票系统操作程序
(三)网络投票系统操作程序
(四)网络投票系统操作程序
(五)网络投票系统操作程序
(六)网络投票系统操作程序
(七)网络投票系统操作程序
(八)网络投票系统操作程序
(九)网络投票系统操作程序
(十)网络投票系统操作程序
(十一)网络投票系统操作程序
(十二)网络投票系统操作程序
(十三)网络投票系统操作程序
(十四)网络投票系统操作程序
(十五)网络投票系统操作程序
(十六)网络投票系统操作程序
(十七)网络投票系统操作程序
(十八)网络投票系统操作程序
(十九)网络投票系统操作程序
(二十)网络投票系统操作程序
(二十一)网络投票系统操作程序
(二十二)网络投票系统操作程序
(二十三)网络投票系统操作程序
(二十四)网络投票系统操作程序
(二十五)网络投票系统操作程序
(二十六)网络投票系统操作程序
(二十七)网络投票系统操作程序
(二十八)网络投票系统操作程序
(二十九)网络投票系统操作程序
(三十)网络投票系统操作程序
(三十一)网络投票系统操作程序
(三十二)网络投票系统操作程序
(三十三)网络投票系统操作程序
(三十四)网络投票系统操作程序
(三十五)网络投票系统操作程序
(三十六)网络投票系统操作程序
(三十七)网络投票系统操作程序
(三十八)网络投票系统操作程序
(三十九)网络投票系统操作程序
(四十)网络投票系统操作程序
(四十一)网络投票系统操作程序
(四十二)网络投票系统操作程序
(四十三)网络投票系统操作程序
(四十四)网络投票系统操作程序
(四十五)网络投票系统操作程序
(四十六)网络投票系统操作程序
(四十七)网络投票系统操作程序
(四十八)网络投票系统操作程序
(四十九)网络投票系统操作程序
(五十)网络投票系统操作程序
(五十一)网络投票系统操作程序
(五十二)网络投票系统操作程序
(五十三)网络投票系统操作程序
(五十四)网络投票系统操作程序
(五十五)网络投票系统操作程序
(五十六)网络投票系统操作程序
(五十七)网络投票系统操作程序
(五十八)网络投票系统操作程序
(五十九)网络投票系统操作程序
(六十)网络投票系统操作程序
(六十一)网络投票系统操作程序
(六十二)网络投票系统操作程序
(六十三)网络投票系统操作程序
(六十四)网络投票系统操作程序
(六十五)网络投票系统操作程序
(六十六)网络投票系统操作程序
(六十七)网络投票系统操作程序
(六十八)网络投票系统操作程序
(六十九)网络投票系统操作程序
(七十)网络投票系统操作程序
(七十一)网络投票系统操作程序
(七十二)网络投票系统操作程序
(七十三)网络投票系统操作程序
(七十四)网络投票系统操作程序
(七十五)网络投票系统操作程序
(七十六)网络投票系统操作程序
(七十七)网络投票系统操作程序
(七十八)网络投票系统操作程序
(七十九)网络投票系统操作程序
(八十)网络投票系统操作程序
(八十一)网络投票系统操作程序
(八十二)网络投票系统操作程序
(八十三)网络投票系统操作程序
(八十四)网络投票系统操作程序
(八十五)网络投票系统操作程序
(八十六)网络投票系统操作程序
(八十七)网络投票系统操作程序
(八十八)网络投票系统操作程序
(八十九)网络投票系统操作程序
(九十)网络投票系统操作程序
(九十一)网络投票系统操作程序
(九十二)网络投票系统操作程序
(九十三)网络投票系统操作程序
(九十四)网络投票系统操作程序
(九十五)网络投票系统操作程序
(九十六)网络投票系统操作程序
(九十七)网络投票系统操作程序
(九十八)网络投票系统操作程序
(九十九)网络投票系统操作程序
(一百)网络投票系统操作程序

五、网络投票系统操作程序
(一)网络投票系统操作程序
(二)网络投票系统操作程序
(三)网络投票系统操作程序
(四)网络投票系统操作程序
(五)网络投票系统操作程序
(六)网络投票系统操作程序
(七)网络投票系统操作程序
(八)网络投票系统操作程序
(九)网络投票系统操作程序
(十)网络投票系统操作程序
(十一)网络投票系统操作程序
(十二)网络投票系统操作程序
(十三)网络投票系统操作程序
(十四)网络投票系统操作程序
(十五)网络投票系统操作程序
(十六)网络投票系统操作程序
(十七)网络投票系统操作程序
(十八)网络投票系统操作程序
(十九)网络投票系统操作程序
(二十)网络投票系统操作程序
(二十一)网络投票系统操作程序
(二十二)网络投票系统操作程序
(二十三)网络投票系统操作程序
(二十四)网络投票系统操作程序
(二十五)网络投票系统操作程序
(二十六)网络投票系统操作程序
(二十七)网络投票系统操作程序
(二十八)网络投票系统操作程序
(二十九)网络投票系统操作程序
(三十)网络投票系统操作程序
(三十一)网络投票系统操作程序
(三十二)网络投票系统操作程序
(三十三)网络投票系统操作程序
(三十四)网络投票系统操作程序
(三十五)网络投票系统操作程序
(三十六)网络投票系统操作程序
(三十七)网络投票系统操作程序
(三十八)网络投票系统操作程序
(三十九)网络投票系统操作程序
(四十)网络投票系统操作程序
(四十一)网络投票系统操作程序
(四十二)网络投票系统操作程序
(四十三)网络投票系统操作程序
(四十四)网络投票系统操作程序
(四十五)网络投票系统操作程序
(四十六)网络投票系统操作程序
(四十七)网络投票系统操作程序
(四十八)网络投票系统操作程序
(四十九)网络投票系统操作程序
(五十)网络投票系统操作程序
(五十一)网络投票系统操作程序
(五十二)网络投票系统操作程序
(五十三)网络投票系统操作程序
(五十四)网络投票系统操作程序
(五十五)网络投票系统操作程序
(五十六)网络投票系统操作程序
(五十七)网络投票系统操作程序
(五十八)网络投票系统操作程序
(五十九)网络投票系统操作程序
(六十)网络投票系统操作程序
(六十一)网络投票系统操作程序
(六十二)网络投票系统操作程序
(六十三)网络投票系统操作程序
(六十四)网络投票系统操作程序
(六十五)网络投票系统操作程序
(六十六)网络投票系统操作程序
(六十七)网络投票系统操作程序
(六十八)网络投票系统操作程序
(六十九)网络投票系统操作程序
(七十)网络投票系统操作程序
(七十一)网络投票系统操作程序
(七十二)网络投票系统操作程序
(七十三)网络投票系统操作程序
(七十四)网络投票系统操作程序
(七十五)网络投票系统操作程序
(七十六)网络投票系统操作程序
(七十七)网络投票系统操作程序
(七十八)网络投票系统操作程序
(七十九)网络投票系统操作程序
(八十)网络投票系统操作程序
(八十一)网络投票系统操作程序
(八十二)网络投票系统操作程序
(八十三)网络投票系统操作程序
(八十四)网络投票系统操作程序
(八十五)网络投票系统操作程序
(八十六)网络投票系统操作程序
(八十七)网络投票系统操作程序
(八十八)网络投票系统操作程序
(八十九)网络投票系统操作程序
(九十)网络投票系统操作程序
(九十一)网络投票系统操作程序
(九十二)网络投票系统操作程序
(九十三)网络投票系统操作程序
(九十四)网络投票系统操作程序
(九十五)网络投票系统操作程序
(九十六)网络投票系统操作程序
(九十七)网络投票系统操作程序
(九十八)网络投票系统操作程序
(九十九)网络投票系统操作程序
(一百)网络投票系统操作程序

六、网络投票系统操作程序
(一)网络投票系统操作程序
(二)网络投票系统操作程序
(三)网络投票系统操作程序
(四)网络投票系统操作程序
(五)网络投票系统操作程序
(六)网络投票系统操作程序
(七)网络投票系统操作程序
(八)网络投票系统操作程序
(九)网络投票系统操作程序
(十)网络投票系统操作程序
(十一)网络投票系统操作程序
(十二)网络投票系统操作程序
(十三)网络投票系统操作程序
(十四)网络投票系统操作程序
(十五)网络投票系统操作程序
(十六)网络投票系统操作程序
(十七)网络投票系统操作程序
(十八)网络投票系统操作程序
(十九)网络投票系统操作程序
(二十)网络投票系统操作程序
(二十一)网络投票系统操作程序
(二十二)网络投票系统操作程序
(二十三)网络投票系统操作程序
(二十四)网络投票系统操作程序
(二十五)网络投票系统操作程序
(二十六)网络投票系统操作程序
(二十七)网络投票系统操作程序
(二十八)网络投票系统操作程序
(二十九)网络投票系统操作程序
(三十)网络投票系统操作程序
(三十一)网络投票系统操作程序
(三十二)网络投票系统操作程序
(三十三)网络投票系统操作程序
(三十四)网络投票系统操作程序
(三十五)网络投票系统操作程序
(三十六)网络投票系统操作程序
(三十七)网络投票系统操作程序
(三十八)网络投票系统操作程序
(三十九)网络投票系统操作程序
(四十)网络投票系统操作程序
(四十一)网络投票系统操作程序
(四十二)网络投票系统操作程序
(四十三)网络投票系统操作程序
(四十四)网络投票系统操作程序
(四十五)网络投票系统操作程序
(四十六)网络投票系统操作程序
(四十七)网络投票系统操作程序
(四十八)网络投票系统操作程序
(四十九)网络投票系统操作程序
(五十)网络投票系统操作程序
(五十一)网络投票系统操作程序
(五十二)网络投票系统操作程序
(五十三)网络投票系统操作程序
(五十四)网络投票系统操作程序
(五十五)网络投票系统操作程序
(五十六)网络投票系统操作程序
(五十七)网络投票系统操作程序
(五十八)网络投票系统操作程序
(五十九)网络投票系统操作程序
(六十)网络投票系统操作程序
(六十一)网络投票系统操作程序
(六十二)网络投票系统操作程序
(六十三)网络投票系统操作程序
(六十四)网络投票系统操作程序
(六十五)网络投票系统操作程序
(六十六)网络投票系统操作程序
(六十七)网络投票系统操作程序
(六十八)网络投票系统操作程序
(六十九)网络投票系统操作程序
(七十)网络投票系统操作程序
(七十一)网络投票系统操作程序
(七十二)网络投票系统操作程序
(七十三)网络投票系统操作程序
(七十四)网络投票系统操作程序
(七十五)网络投票系统操作程序
(七十六)网络投票系统操作程序
(七十七)网络投票系统操作程序
(七十八)网络投票系统操作程序
(七十九)网络投票系统操作程序
(八十)网络投票系统操作程序
(八十一)网络投票系统操作程序
(八十二)网络投票系统操作程序
(八十三)网络投票系统操作程序
(八十四)网络投票系统操作程序
(八十五)网络投票系统操作程序
(八十六)网络投票系统操作程序
(八十七)网络投票系统操作程序
(八十八)网络投票系统操作程序
(八十九)网络投票系统操作程序
(九十)网络投票系统操作程序
(九十一)网络投票系统操作程序
(九十二)网络投票系统操作程序
(九十三)网络投票系统操作程序
(九十四)网络投票系统操作程序
(九十五)网络投票系统操作程序
(九十六)网络投票系统操作程序
(九十七)网络投票系统操作程序
(九十八)网络投票系统操作程序
(九十九)网络投票系统操作程序
(一百)网络投票系统操作程序

七、网络投票系统操作程序
(一)网络投票系统操作程序
(二)网络投票系统操作程序
(三)网络投票系统操作程序
(四)网络投票系统操作程序
(五)网络投票系统操作程序
(六)网络投票系统操作程序
(七)网络投票系统操作程序
(八)网络投票系统操作程序
(九)网络投票系统操作程序
(十)网络投票系统操作程序
(十一)网络投票系统操作程序
(十二)网络投票系统操作程序
(十三)网络投票系统操作程序
(十四)网络投票系统操作程序
(十五)网络投票系统操作程序
(十六)网络投票系统操作程序
(十七)网络投票系统操作程序
(十八)网络投票系统操作程序
(十九)网络投票系统操作程序
(二十)网络投票系统操作程序
(二十一)网络投票系统操作程序
(二十二)网络投票系统操作程序
(二十三)网络投票系统操作程序
(二十四)网络投票系统操作程序
(二十五)网络投票系统操作程序
(二十六)网络投票系统操作程序
(二十七)网络投票系统操作程序
(二十八)网络投票系统操作程序
(二十九)网络投票系统操作程序
(三十)网络投票系统操作程序
(三十一)网络投票系统操作程序
(三十二)网络投票系统操作程序
(三十三)网络投票系统操作程序
(三十四)网络投票系统操作程序
(三十五)网络投票系统操作程序
(三十六)网络投票系统操作程序
(三十七)网络投票系统操作程序
(三十八)网络投票系统操作程序
(三十九)网络投票系统操作程序
(四十)网络投票系统操作程序
(四十一)网络投票系统操作程序
(四十二)网络投票系统操作程序
(四十三)网络投票系统操作程序
(四十四)网络投票系统操作程序
(四十五)网络投票系统操作程序
(四十六)网络投票系统操作程序
(四十七)网络投票系统操作程序
(四十八)网络投票系统操作程序
(四十九)网络投票系统操作程序
(五十)网络投票系统操作程序
(五十一)网络投票系统操作程序
(五十二)网络投票系统操作程序
(五十三)网络投票系统操作程序
(五十四)网络投票系统操作程序
(五十五)网络投票系统操作程序
(五十六)网络投票系统操作程序
(五十七)网络投票系统操作程序
(五十八)网络投票系统操作程序
(五十九)网络投票系统操作程序
(六十)网络投票系统操作程序
(六十一)网络投票系统操作程序
(六十二)网络投票系统操作程序
(六十三)网络投票系统操作程序
(六十四)网络投票系统操作程序
(六十五)网络投票系统操作程序
(六十六)网络投票系统操作程序
(六十七)网络投票系统操作程序
(六十八)网络投票系统操作程序
(六十九)网络投票系统操作程序
(七十)网络投票系统操作程序
(七十一)网络投票系统操作程序
(七十二)网络投票系统操作程序
(七十三)网络投票系统操作程序
(七十四)网络投票系统操作程序
(七十五)网络投票系统操作程序
(七十六)网络投票系统操作程序
(七十七)网络投票系统操作程序
(七十八)网络投票系统操作程序
(七十九)网络投票系统操作程序
(八十)网络投票系统操作程序
(八十一)网络投票系统操作程序
(八十二)网络投票系统操作程序
(八十三)网络投票系统操作程序
(八十四)网络投票系统操作程序
(八十五)网络投票系统操作程序
(八十六)网络投票系统操作程序
(八十七)网络投票系统操作程序
(八十八)网络投票系统操作程序
(八十九)网络投票系统操作程序
(九十)网络投票系统操作程序
(九十一)网络投票系统操作程序
(九十二)网络投票系统操作程序
(九十三)网络投票系统操作程序
(九十四)网络投票系统操作程序
(九十五)网络投票系统操作程序
(九十六)网络投票系统操作程序
(九十七)网络投票系统操作程序
(九十八)网络投票系统操作程序
(九十九)网络投票系统操作程序
(一百)网络投票系统操作程序

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年度年度报告及年度报告摘要)	5.00
议案6	(关于聘请中审华寅五洲会计师事务所(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)	选举非独立董事	---
子议案(1)	选举文武先生为公司第七届董事会董事	8.01
子议案(2)	选举陈维强先生为公司第七届董事会董事	8.02
子议案(3)	选举邱祥祥先生为公司第七届董事会董事	8.03
子议案(4)	选举李宝先生为公司第七届董事会董事	8.04
(二)	选举独立董事	---
子议案(5)	选举程冠雄先生为公司第七届董事会独立董事	9.01
子议案(6)	选举程冠雄先生为公司第七届董事会独立董事	9.02
子议案(7)	选举蒋兵女士为公司第七届董事会独立董事	9.03
议案9	(关于选举公司第七届监事会成员的议案)	9.00
子议案(1)	选举蒋春敏女士为公司第七届监事会监事	10.01
子议案(2)	选举蒋朝松先生为公司第七届监事会监事	10.02

(3)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

证券代码:002269 证券简称:卓翼科技 公告编号:2015-029
深圳市卓翼科技股份有限公司
关于股东增持公司股份的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市卓翼科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年2月2日接到公司股东何学忠先生、上海荣利物资有限公司及张菊女士的通知,截止2015年5月11日,何学忠先生、上海荣利物资有限公司、张菊女士(以下统称“信息披露义务人”)分别持有公司股份204,526股,3,464,121股,96,50股,合计占公司总股本的4.88%,2015年5月12日至2015年5月29日期间,何学忠先生、张菊女士通过深圳证券交易所交易系统连续增持公司股份,截止2015年5月29日收盘,何学忠先生、上海荣利物资有限公司、张菊女士分别持有公司股份223,239,900股,3,464,121股,163,553股,合计占公司总股本的5.46%。
根据《上市公司收购管理办法》的规定,信息披露义务人编制并披露了简式权益变动报告书,详情请见2015年6月13日巨潮资讯网(hp://www.cninfo.com.cn)上的《简式权益变动报告书》。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司 董事会
二〇一五年六月三日

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”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。
不采用累积投票制的议案表决意见应填写“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	---
反对	---
弃权	---

对于采用累积投票制的议案(议案8、议案9),在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。股东拥有的选举票数具体如下:
议案8(一)选举非独立董事4名,股东拥有的选举票数=持有股份数×4
股东可把选举票投给1名或多名候选人,但投给4名非独立董事候选人的票数合计不能超过股东拥有的选举票数。
议案8(二)选举独立董事3名,股东拥有的选举票数=持有股份数×3
股东可把选举票投给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选举票数。
议案9 选举监事2名,股东拥有的选举票数=持有股份数×2
股东可把选举票投给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选举票数。

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

拟投候选人的选举票数	委托数量
对候选人A投X票	X股
对候选人B投X票	X股
合计	---

(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达相同意见。
在股东对同一议案表达总议案与分议案重复投票时,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。
(六)通过互联网投票系统的投票程序
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《深圳证券交易所交易软件网络投票身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所网络投票身份认证证书”或“深交所投资者服务密码”。
3.股东根据报载的投票密码或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在指定时间通过网络交互系统向交易系统提交投票。
五、其他事项
1. 会议联系方式:
地址:成都市东大街一附楼成都天兴仪表股份有限公司董事会办公室
邮政编码:610106
联系电话:(028)84613721
传 真:(028)8460581
联系人:左莉 王琨
2. 会议费用:与会股东的交通、食宿自理。
六、备查文件:
(一)《关于选举公司第七届董事会成员的议案》
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,受托人有依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,委托人在此授权的指示如下:
一、受托人代表本人(本单位),对召开股东大会的通知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年度年度报告及年度报告摘要)	---	---	---
议案6	(关于聘请中审华寅五洲会计师事务所(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	(关于选举公司第七届董事会成员的议案)	---	---	---
(一)	选举非独立董事	---	---	---
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)	选举陈维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	---	---	---
(二)	选举独立董事	---	---	---
子议案(1)	选举程冠雄先生为公司第七届董事会独立董事	---	---	---
子议案(2)	选举程冠雄先生为公司第七届董事会独立董事	---	---	---
子议案(3)	选举蒋兵女士为公司第七届董事会独立董事	---	---	---
议案9	(关于选举公司第七届监事会成员的议案)	---	---	---
子议案(1)	选举蒋春敏女士为公司第七届监事会监事	---	---	---
子议案(2)	选举蒋朝松先生为公司第七届监事会监事	---	---	---

二、如果委托人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