

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分别于2016年5月27日、5月28日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《关于召开2015年度股东大会的通知》和《关于召开2015年度股东大会的补充更正公告》,现将《2015年度股东大会通知》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:2015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七届董事会第七次临时会议审议通过。

本公司的股东大会议案均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开的日期和时间:

(1)现场会议召开时间:2016年6月16日(星期四)14:30

(2)网络投票时间:

通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2016年6月16日的交易时间:即9:30—11:30和13:00—15:00。

通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年6月15日15:00至2016年6月16日15:00期间的任意时段。

5.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。

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,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。

6.出席对象:

(1)于股权登记日2016年6月7日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)本公司股东。

7.现场会议地点:成都东兰陵镇本公司三楼会议室

二、会议审议事项:

1.《2015年度董事会工作报告》

2.《2015年度监事会工作报告》

3.《2015年度财务报告》

4.《2015年度利润分配方案》

5.《2015年度报告及年度报告摘要》

6.《关于聘任中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

7.《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》

8.《关于变更公司地址及修改公司章程》的议案

说明:第8项议案的表决需以特别决议通过。

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。

国海证券股份有限公司第二十二次董事会于2016年6月5日以电子邮件方式发出,会议于2016年6月6日在广西南宁民族大道46号国海大厦4楼会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开,会议由董事长9人,实际控制人9人,秦敏董事长通过视频方式参加会。

其他8董事现场参加会议,会议由公司董事长何春梅女士主持,会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。会议以投票表决的方式通过了如下议案:

一、《关于调整资产管理制度激励方案的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、《关于任用公司副总裁的议案》

同意推举卢凯先生为公司副总裁,任期自本次董事会审议通过之日起,至第七届董事会届满之日止。

卢凯先生尚需取得证券监管部门核准的证券公司高级管理人员任职资格,并在获得上述任职资格之日起正式履行职责。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事一致同意上述事项并出具了独立意见。

三、《关于调整证券资产管理分公司投资预算的议案》

同意追加证券资产管理分公司电子类投资预算1,064.00万元;追加非电子类投资预算508.25万元。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、《关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案》

同公司一次或多次或多期在境内公开发行或非公开发行债务融资工具,包括但不限于证券公司短期债、次级债(含次级债务)、公司债券、收益债券以及其他按相关规定经中国证监会、中国证券业协会、证券交易所及其相关部门审批或备案的本公司可以发行的债务融资工具,同公司对发行债务融资工具做出一般性授权(按照国家法律法规和公司制度另行行文股东会或股东大会批准的表决方式除外),主要内容如下:

(一)发行主体:

债务融资工具的发行主体为公司或其下属子公司、其他按相关制度审批或备案,以一次或多次或多期的形式在中国境内向社会公开发行或向合格投资者定向发行。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)发行对象及发行方式:

债务融资工具最高综合余额不超过公司最近一期净资产的400%,并符合相关法律法规和监管规定对各债务融资品种发行上限的限制,如监管规定发生变化,公司应立即调整该限制。

具体发行品种、发行时间、发行方式及发行品种的具体安排由公司董事会根据相关法律法规和监管规定确定。

(三)发行期限:

同公司一次或多次或多期在境内公开发行或非公开发行债务融资工具的利率及计算方法、期限、计息方式、还本付息方式等。

(四)发行利率:

同公司一次或多次或多期在境内公开发行或非公开发行债务融资工具的发行利率。

(五)债务融资工具的期限:

同公司一次或多次或多期在境内公开发行或非公开发行债务融资工具的期限不超过10年(含10年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的组合品种,但非定期的公司债务融资工具不受上述期限限制。具体期限构成或多种期限品种的期限根据投票股东大会授权公司董事会并由公司董事会转授权公司经营管理层根据相关法律规定发行或借入的市场情况确定。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(六)发行价格:

同公司一次或多次或多期在境内公开发行或非公开发行债务融资工具的发行价格。

(七)募集资金用途:

同公司一次或多次或多期在境内公开发行或非公开发行债务融资工具的募集资金用途将用于满足业务发展需要,偿还有息债务,补充公司营运资金或项目投资等用途,具体用途请见股东大会授权公司董事会并由公司董事会转授权公司经营管理层根据股东会授权并由公司董事会转授权公司经营管理层层综合考虑债务融资工具特点及发行需要等因素确定对债务融资工具的担保及其他信用增级安排,并办理相关事宜。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(八)发行对象及发行方式:

同公司一次或多次或多期在境内公开发行或非公开发行债务融资工具的发行对象和发行方式,具体发行对象和发行方式请见股东大会授权公司董事会并由公司董事会转授权公司经营管理层根据股东会授权并由公司董事会转授权公司经营管理层层综合考虑债务融资工具特点及发行需要等因素确定对债务融资工具的担保及其他信用增级安排,并办理相关事宜。

(九)债务融资工具上市:

同公司一次或多次或多期在境内公开发行或非公开发行债务融资工具的上市情况。

(十)发行期限:

同公司一次或多次或多期在境内公开发行或非公开发行债务融资工具的发行期限。

(十一)债务融资工具的利率:

同公司一次或多次或多期在境内公开发行或非公开发行债务融资工具的利率。

(十二)债务融资工具的期限:

同公司一次或多次或多期在境内公开发行或非公开发行债务融资工具的期限。

(十三)债务融资工具的利率:

同公司一次或多次或多期在境内公开发行或非公开发行债务融资工具的利率。

(十四)债务融资工具的期限:

同公司一次或多次或多期在境内公开发行或非公开发行债务融资工具的期限。

(十五)债务融资工具的利率:

同公司一次或多次或多期在境内公开发行或非公开发行债务融资工具的利率。

(十六)债务融资工具的期限:

同公司一次或多次或多期在境内公开发行或非公开发行债务融资工具的期限。

(十七)债务融资工具的利率:

同公司一次或多次或多期在境内公开发行或非公开发行债务融资工具的利率。

(十八)债务融资工具的期限:

同公司一次或多次或多期在境内公开发行或非公开发行债务融资工具的期限。

(十九)债务融资工具的利率:

同公司一次或多次或多期在境内公开发行或非公开发行债务融资工具的利率。

(二十)债务融资工具的期限:

同公司一次或多次或多期在境内公开发行或非公开发行债务融资工具的期限。

(二十一)债务融资工具的利率:

同公司一次或多次或多期在境内公开发行或非公开发行债务融资工具的利率。

(二十二)债务融资工具的期限:

同公司一次或多次或多期在境内公开发行或非公开发行债务融资工具的期限。

(二十三)债务融资工具的利率:

同公司一次或多次或多期在境内公开发行或非公开发行债务融资工具的利率。

(二十四)债务融资工具的期限:

同公司一次或多次或多期在境内公开发行或非公开发行债务融资工具的期限。

(二十五)债务融资工具的利率:

同公司一次或多次或多期在境内公开发行或非公开发行债务融资工具的利率。

(二十六)债务融资工具的期限:

同公司一次或多次或多期在境内公开发行或非公开发行债务融资工具的期限。

(二十七)债务融资工具的利率:

同公司一次或多次或多期在境内公开发行或非公开发行债务融资工具的利率。

(二十八)债务融资工具的期限:

同公司一次或多次或多期在境内公开发行或非公开发行债务融资工具的期限。

(二十九)债务融资工具的利率:

同公司一次或多次或多期在境内公开发行或非公开发行债务融资工具的利率。

(三十)债务融资工具的期限:

同公司一次或多次或多期在境内公开发行或非公开发行债务融资工具的期限。

(三十一)债务融资工具的利率:

同公司一次或多次或多期在境内公开发行或非公开发行债务融资工具的利率。

(三十二)债务融资工具的期限:

同公司一次或多次或多期在境内公开发行或非公开发行债务融资工具的期限。

(三十三)债务融资工具的利率:

同公司一次或多次或多期在境内公开发行或非公开发行债务融资工具的利率。

(三十四)债务融资工具的期限:

同公司一次或多次或多期在境内公开发行或非公开发行债务融资工具的期限。

(三十五)债务融资工具的利率:

同公司一次或多次或多期在境内公开发行或非公开发行债务融资工具的利率。

(三十六)债务融资工具的期限:

同公司一次或多次或多期在境内公开发行或非公开发行债务融资工具的期限。

(三十七)债务融资工具的利率:

同公司一次或多次或多期在境内公开发行或非公开发行债务融资工具的利率。

(三十八)债务融资工具的期限:

同公司一次或多次或多期在境内公开发行或非公开发行债务融资工具的期限。

(三十九)债务融资工具的利率:

同公司一次或多次或多期在境内公开发行或非公开发行债务融资工具的利率。

(四十)债务融资工具的期限:

同公司一次或多次或多期在境内公开发行或非公开发行债务融资工具的期限。

(四十一)债务融资工具的利率:

同公司一次或多次或多期在境内公开发行或非公开发行债务融资工具的利率。

(四十二)债务融资工具的期限:

同公司一次或多次或多期在境内公开发行或非公开发行债务融资工具的期限。

(四十三)债务融资工具的利率:

同公司一次或多次或多期在境内公开发行或非公开发行债务融资工具的利率。

(四十四)债务融资工具的期限:

同公司一次或多次或多期在境内公开发行或非公开发行债务融资工具的期限。

(四十五)债务融资工具的利率:

同公司一次或多次或多期在境内公开发行或非公开发行债务融资工具的利率。

(四十六)债务融资工具的期限:

同公司一次或多次或多期在境内公开发行或非公开发行债务融资工具的期限。

(四十七)债务融资工具的利率:

同公司一次或多次或多期在境内公开发行或非公开发行债务融资工具的利率。

(四十八)债务融资工具的期限:

同公司一次或多次或多期在境内公开发行或非公开发行债务融资工具的期限。

(四十九)债务融资工具的利率:

同公司一次或多次或多期在境内公开发行或非公开发行债务融资工具的利率。

(五十)债务融资工具的期限: