

证券简称：天兴仪表

证券代码：000710

编号：2007-021

成都天兴仪表股份有限公司

关于召开 2007 年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司定于 2007 年 8 月 31 日(星期五)召开公司 2007 年度第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

(一) 会议时间和地点

会议时间：2007 年 8 月 31 日上午 9：00

地点：本公司三楼会议室

(二) 会议召开方式：现场表决

(三) 会议议题

1. 选举巩新中先生为公司董事，任期至本届董事会届满。
2. 选举陈绪强先生为公司董事，任期至本届董事会届满。
3. 选举黄春勤女士为公司监事，任期至本届监事会届满。

说明：上述议案的表决采用累积投票制，对各候选人逐个表决。

(四) 会议出席对象

1. 截止 2007 年 8 月 24 日下午深圳证券交易所收市后，在深圳证券登记公司登记在册的本公司股东均有权出席大会，也可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。（授权委托书式样附后）

2. 本公司董事、监事及高级管理人员

3. 本公司邀请的律师及其他相关人员

（五）会议登记方法

1. 登记方式：凡出席会议的股东应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证，委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。

法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；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委托书和持股凭证。

2. 登记时间：2007 年 8 月 27 日～28 日上午 8：00 至下午 6：00，信函登记以邮戳为准。

3. 登记地点：本公司董事会办公室

（六）其他

1. 与会股东的交通、食宿费自理，会期半天。

2. 公司联系地址：成都市外东十陵镇成都天兴仪表股份有限公司董事会办公室

邮政编码：610106

副部长、成都天兴仪表股份有限公司公司办秘书、配套处副处长、采购部副部长、生产管理部副部长、总经办副主任，现任成都天兴仪表股份有限公司总经办主任。

与本公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是。

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。