

成都天兴仪表股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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一次会议于2012年7月30日以书面和电子邮件方式发出通知，并于2012年8月10日在公司会议室如期召开会议。会议应到董事7人，实到7人，3名监事和公司高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长文武先生主持，以7票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了如下议案：

一、《成都天兴仪表股份有限公司2012年半年度报告及半年度报告摘要》。

二、《成都天兴仪表股份有限公司章程修订案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过，公司将尽快召开股东大会对该项议案进行审议。

特此公告。

成都天兴仪表股份有限公司董事会

二〇一二年八月十日