

**成都天兴仪表股份有限公司**  
**关于召开 2014 年第三次临时股东大会的提示性公告**

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。

本公司已于2014年12月9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《成都天兴仪表股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》，现将《2014年第三次临时股东大会通知》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：2014年第三次临时股东大会
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二十四次临时会议审议通过。

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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：2014年12月25日（星期四）14：30

(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2014年12月25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2014年12月24日15：00至2014年12月25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，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) 截至2014年12月18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) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

7. 现场会议召开地点：成都外东十陵镇本公司三楼会议室

## 二、会议审议事项

审议《关于转让子公司陕西鑫地隆矿业有限公司股权的议案》。

以上议案具体内容详见公司于2014年12月9日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的第六届董事会第二十四次临时会议决议公告及《关于转让控股子公司股权的公告》。

## 三、现场会议登记方法

1. 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

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：2014年12月23日上午8：30至下午5：00。

3. 登记地点：本公司董事会办公室

## 四、参加网络投票的具体操作流程

(一) 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码： 360710。

2. 投票简称：天仪投票

3. 投票时间：2014年12月25日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

4. 在投票当日，“天仪投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5. 通过交易系统进行网络投票的操作程序：

(1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1。

议案序号	议案名称	委托价格
议案1	《关于转让子公司陕西鑫地隆矿业有限公司股权的议案》	1.00

(3) 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。

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

## (二) 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2014年12月24日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2014年12月25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《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014 年 9 月修订)》的规定办理身份认证, 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书, 可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

## 五、其他事项

### 1. 会议联系方式

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

联系电话: (028) 84613721

传 真: (028) 84600581

联系人: 左炯 石琼

2. 会议费用: 与会股东的交通、食宿费自理。

## 六、备查文件

公司第六届董事会二十四次临时会议决议。

特此公告。

成都天兴仪表股份有限公司董事会

二〇一四年十二月十九日

