

成都天兴仪表股份有限公司
关于召开 2015 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：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：2016 年 6 月 16 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 2016 年 6 月 16 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 2016 年 6 月 15 日 15：00 至 2016 年 6 月 16 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. 现场会议地点：成都外东十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 年度利润分配预案》

5. 《2015 年年度报告及年度报告摘要》

6. 《关于续聘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. 《关于变更公司注册地址及修改<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。

上述第 1-7 项议案具体内容见公司于 2016 年 4 月 6 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的第七届董事会第二次会议决议公告、第七届监事会第二次会议决议公告及 2016 年度日常关联交易预计等公告；第 8 项议案见公司于 2016 年 5 月 27 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的第七届董事会第七次临时会议决议公告。

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：2016 年 6 月 13 日上午 8：30 至下午 5：00。

信函或传真方式登记须在 2016 年 6 月 13 日下午 5：00 前送达或传真至公司董事会办公室。

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

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件一。

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

电子邮箱：china0710@163.com

联系人：左炯 蒋京佑

2. 会议费用：与会股东的交通、食宿费自理。

六、备查文件

公司第七届董事会第七次临时会议决议。

特此公告。

成都天兴仪表股份有限公司董事会

二〇一六年五月二十六日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码： 360710。

2. 投票简称：天仪投票

3. 议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	本次股东大会的所有议案	100
议案1	《2015年度董事会工作报告》	1.00
议案2	《2015年度监事会工作报告》	2.00
议案3	《2015年度财务报告》	3.00
议案4	《2015年度利润分配预案》	4.00
议案5	《2015年年度报告及年度报告摘要》	5.00
议案6	《关于续聘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》	6.00
议案7	《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》	7.00
议案8	《关于变更公司注册地址及修改〈公司章程〉的议案》	8.00

股东大会对多项议案设置“总议案”的，对应的议案编码为 100。议案 1 的议案编码为 1.00，议案 2 的议案编码为 2.00，依此类推。

（2）填报表决意见。

对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

(3) 股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现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。

(4) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2016年6月16日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月15日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2016年6月16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（2016年4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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

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。

附件二：

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2015年度股东大会，受托人有权依照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。委托人对受托人的指示如下：

1. 受托人代表本人（本单位），对召开股东大会的通知公告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	本次股东大会的所有议案			
议案1	《2015年度董事会工作报告》			
议案2	《2015年度监事会工作报告》			
议案3	《2015年度财务报告》			
议案4	《2015年度利润分配预案》			
议案5	《2015年年度报告及年度报告摘要》			
议案6	《关于续聘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》			
议案7	《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》			
议案8	《关于变更公司注册地址及修改〈公司章程〉的议案》			

2. 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

项或多项指示的，受托人（是/否）可以按自己的意思表决。

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：

授权委托的有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束。