

成都天兴仪表股份有限公司

第六届董事会第二次临时会议决议公告

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二次临时会议于2012年8月22日以书面和电子邮件方式发出通知，并于2012年8月30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，会议形成决议如下：

审议通过了《关于购买成都天兴山田车用部品有限公司15%股权的议案》。

同意公司以4360万元的价格购买成都天兴仪表（集团）有限公司持有的成都天兴山田车用部品有限公司15%的股权，同意签订相关股权转让协议。

该项议案关联董事文武先生、巩新中先生、邱辉祥先生回避表决，其余4名董事表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见《成都天兴仪表股份有限公司关于购买成都天兴山田车用部品有限公司股权暨关联交易的公告》。

以上议案尚需提交公司股东大会审议通过，与该关联交易有利害

关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权，股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

成都天兴仪表股份有限公司董事会

二〇一二年八月三十日