

成都天兴仪表股份有限公司

第六届董事会第六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六次临时会议于2013年1月4日以电子邮件方式发出通知，并于2013年1月9日以通讯表决方式如期召开会议。会议应参加表决董事7人，实际表决董事7人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以7票同意，0票反对，0票弃权形成决议如下：

审议通过了《关于购买国有建设用地使用权的议案》。

同意公司以人民币14562128元的价格受让位于龙泉驿区大面街道经开区的60675.53平方米国有建设用地使用权。

具体内容详见《成都天兴仪表股份有限公司关于购买土地使用权的公告》。

特此公告。

成都天兴仪表股份有限公司董事会

二〇一三年一月九日