

## 成都天兴仪表股份有限公司 第六届董事会第二十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二十次临时会议于2014年7月7日以电子邮件方式发出通知，并于2014年7月11日以通讯表决方式如期召开会议。会议应参加董事7人，实际参加董事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5.22%股权的议案》。

同意公司以1900万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5.22%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、巩新中、陈绪强、邱辉祥回避表决，由公司3名独立董事表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登的《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》。

特此公告。

成都天兴仪表股份有限公司董事会

二〇一四年七月十一日