

证券代码：000710

证券简称：天兴仪表

公告编号：2016-017

成都天兴仪表股份有限公司

关于召开 2015 年度股东大会通知的补充更正公告

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。

成都天兴仪表股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2016 年 5 月 27 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮咨询网披露了《关于召开 2015 年度股东大会的通知》（公告编号：2016-015）。公司需根据深圳证券交易所 2016 年 5 月最新发布的《信息披露公告格式第 4 号——上市公司召开股东大会通知公告格式（2016 年修订）》编制本次股东大会通知，为便于投资者更好地行使股东权利，现根据最新公告格式将参与网络投票的具体流程内容补充更正如下：

原内容：

四、参加网络投票的具体操作流程

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。参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

附件1：

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. 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。

4. 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。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

5. 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(委托价格)
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	8.00

	程》的议案》	
--	--------	--

(2) 填报表决意见。

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。

议案表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(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

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

会结束当日)下午3:00。

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。

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。

现更正为:

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。

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。

除上述更正外，原通知中其他内容保持不变。

特此公告。

成都天兴仪表股份有限公司董事会

二〇一六年五月二十七日