

证券代码：000710

证券简称：天兴仪表

公告编号：2016-036

成都天兴仪表股份有限公司 第七届董事会第八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。

本公司第七届董事会第八次临时会议于2016年8月8日以电子邮件方式发出通知，并于2016年8月12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。会议形成决议如下：

审议通过了《关于公司筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》。

同意公司在本次董事会审议通过后向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌，自2016年8月15日起预计继续停牌时间不超过1个月。

因本次重大资产重组涉及关联交易，关联董事文武、邱辉祥、李宝等三名董事已回避表决。

表决结果：同意：4票，反对：0票，弃权：0票。

具体内容详见公司同日公告的《关于筹划重大资产重组停牌期满
申请继续停牌公告》。

特此公告。

成都天兴仪表股份有限公司董事会

二〇一六年八月十二日