

成都天兴仪表股份有限公司

关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2016年第二次临时股东大会

2. 股东大会召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：

召开本次股东大会的议案经公司第七届董事会第十二次临时会议审议通过。

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

4. 会议召开的日期和时间：

(一)现场会议召开时间：2016 年 12 月 20 日（星期二）14：30

(二)网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 12 月 20 日的交易时间：即 9：30—11：30 和 13：00—15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016 年 12 月 19 日 15：00 至 2016 年 12 月 20 日 15：00 期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

6. 出席对象：

（一）于股权登记日 2016 年 12 月 13 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（二）本公司董事、监事和高级管理人员。

（三）本公司聘请的律师。

7. 现场会议地点：成都市汽车城大道 333 号本公司三楼会议室

二、会议审议事项

1. 审议《关于公司发行股份购买资产及重大资产出售暨关联交易符合相关法律法规的议案》

2. 逐项审议《关于公司发行股份购买资产及重大资产出售暨关联交易方案的议案》

（一）本次交易整体方案

2.01 整体方案

（二）发行股份购买资产方案

2.02 发行方式和发行对象

- 2.03 标的资产的价格及定价依据
- 2.04 交易对价支付方式
- 2.05 发行股票种类和面值
- 2.06 定价基准日及发行价格
- 2.07 发行数量
- 2.08 股份锁定期
- 2.09 本次交易前公司滚存未分配利润的处置
- 2.10 上市安排
- 2.11 业绩承诺
- 2.12 过渡期损益归属

（三）重大资产出售方案

- 2.13 交易对方
- 2.14 拟出售资产及其定价
- 2.15 拟出售资产涉及的人员安排
- 2.16 过渡期损益归属

（四）本次交易决议的有效期

- 2.17 决议的有效期

3. 审议《关于本次交易构成关联交易的议案》

4. 审议《关于〈成都天兴仪表股份有限公司发行股份购买资产及重大资产出售暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》

5. 逐项审议《关于签署本次发行股份购买资产及重大资产出售相关协议的议案》

(一)《发行股份购买资产协议》

(二)《业绩补偿协议》

(三)《资产出售协议》

6. 审议《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

7. 审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》

8. 审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》

9. 审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的议案》

10. 审议《关于本次交易符合〈首次公开发行股票并上市管理办法〉规定的议案》

11. 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产及重大资产出售暨关联交易相关事宜的议案》

12. 审议《关于〈成都天兴仪表股份有限公司关于发行股份购买资产及重大资产出售暨关联交易摊薄即期回报填补措施〉的议案》

13. 审议《关于有条件豁免深圳市瑞安达实业有限公司作出的择机推进天兴仪表重组事宜承诺的议案》

14. 审议《关于公司将拟出售资产转移至全资子公司并与其签署相关协议的议案》

上述议案1至议案12的表决需以特别决议通过。上述议案1至议案13为关联交易，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。

上述议案具体内容见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的第七届董事会第十二次临时会议决议公告等相关公告。

三、现场会议登记方法

1. 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

凡出席会议的股东应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证，委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。

法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

2. 登记时间：2016 年 12 月 16 日上午 8：30 至下午 5：00。

信函或传真方式登记须在 2016 年 12 月 16 日下午 5：00 前送达或传真至公司董事会办公室。

3. 登记地点：本公司董事会办公室

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。

五、其他事项

1. 会议联系方式

地址：成都市汽车城大道 333 号成都天兴仪表股份有限公司董事会办公室

邮政编码：610100

联系电话：(028) 84613721

传 真：(028) 84600581

电子邮箱：china0710@163.com

联系人：左炯 蒋京佑

2. 会议费用：与会股东的交通、食宿费自理。

六、备查文件

公司第七届董事会第十二次临时会议决议。

特此公告。

成都天兴仪表股份有限公司董事会

二〇一六年十二月四日

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	本次股东大会所有议案	100
议案1	《关于公司发行股份购买资产及重大资产出售暨关联交易符合相关法律法规的议案》	1.00
议案2	《关于公司发行股份购买资产及重大资产出售暨关联交易方案的议案》	2.00
(一)	本次交易整体方案	—
	整体方案	2.01
(二)	发行股份购买资产方案	—
	发行方式和发行对象	2.02
	标的资产的价格及定价依据	2.03
	交易对价支付方式	2.04
	发行股票种类和面值	2.05
	定价基准日及发行价格	2.06
	发行数量	2.07
	股份锁定期	2.08
	本次交易前公司滚存未分配利润的处置	2.09
	上市安排	2.10
	业绩承诺	2.11

	过渡期损益归属	2. 12
(三)	重大资产出售方案	—
	交易对方	2. 13
	拟出售资产及其定价	2. 14
	拟出售资产涉及的人员安排	2. 15
	过渡期损益归属	2. 16
(四)	本次交易决议的有效期	—
	决议的有效期	2. 17
议案3	《关于本次交易构成关联交易的议案》	3. 00
议案4	《关于〈成都天兴仪表股份有限公司发行股份购买资产及重大资产出售暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》	4. 00
议案5	《关于签署本次发行股份购买资产及重大资产出售相关协议的议案》	5. 00
	《发行股份购买资产协议》	5. 01
	《业绩补偿协议》	5. 02
	《资产出售协议》	5. 03
议案6	《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》	6. 00
议案7	《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》	7. 00
议案8	《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》	8. 00
议案9	《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的议案》	9. 00
议案10	《关于本次交易符合〈首次公开发行股票并上市管理办法〉规定的议案》	10. 00
议案11	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产及重大资产出售暨关联交易相关事宜的议案》	11. 00

议案12	关于<成都天兴仪表股份有限公司关于发行股份购买资产及重大资产出售暨关联交易摊薄即期回报填补措施>的议案》	12.00
议案13	《关于有条件豁免深圳市瑞安达实业有限公司作出的择机推进天兴仪表重组事宜承诺的议案》	13.00
议案14	《关于公司将拟出售资产转移至全资子公司并与其签署相关协议的议案》	14.00

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。对于逐项表决的议案，如议案 2 中有多个需表决的子议案，2.00 代表对议案 2 下全部子议案的议案编码，2.01 代表议案 2 中子议案①，2.02 代表议案 2 中子议案②，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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2016年12月20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12月19日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年12月20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。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席成都天兴仪表股份有限公司2016年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。委托人对受托人的指示如下：

1. 受托人代表本人（本单位），对召开股东大会的通知公告中所列审议事项投票如下：

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
总议案	本次股东大会所有议案			
议案1	《关于公司发行股份购买资产及重大资产出售暨关联交易符合相关法律法规的议案》			
议案2	《关于公司发行股份购买资产及重大资产出售暨关联交易方案的议案》			
(一)	本次交易整体方案	-	-	-
	整体方案			
(二)	发行股份购买资产方案	-	-	-
	发行方式和发行对象			
	标的资产的价格及定价依据			
	交易对价支付方式			
	发行股票种类和面值			
	定价基准日及发行价格			
	发行数量			
	股份锁定期			
	本次交易前公司滚存未分配利润的处置			

	上市安排			
	业绩承诺			
	过渡期损益归属			
(三)	重大资产出售方案	-	-	-
	交易对方			
	拟出售资产及其定价			
	拟出售资产涉及的人员安排			
	过渡期损益归属			
(四)	本次交易决议的有效期	-	-	-
	决议的有效期			
议案3	《关于本次交易构成关联交易的议案》			
议案4	《关于〈成都天兴仪表股份有限公司发行股份购买资产及重大资产出售暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》			
议案5	《关于签署本次发行股份购买资产及重大资产出售相关协议的议案》			
	《发行股份购买资产协议》			
	《业绩补偿协议》			
	《资产出售协议》			
议案6	《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》			
议案7	《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》			
议案8	《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》			
议案9	《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的议案》			

议案10	《关于本次交易符合〈首次公开发行股票并上市管理办法〉规定的议案》			
议案11	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产及重大资产出售暨关联交易相关事宜的议案》			
议案12	关于〈成都天兴仪表股份有限公司关于发行股份购买资产及重大资产出售暨关联交易摊薄即期回报填补措施〉的议案》			
议案13	《关于有条件豁免深圳市瑞安达实业有限公司作出的择机推进天兴仪表重组事宜承诺的议案》			
议案14	《关于公司将拟出售资产转移至全资子公司并与其签署相关协议的议案》			

2. 如果委托人未对上述议案作出具体表决指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人（是/否）可以按自己的意思表决。

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：

授权委托的有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束。