

成都天兴仪表股份有限公司

关于召开 2016 年度股东大会的通知

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年度股东大会
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十六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、深圳证券交易所业务规则 and 公司章程的规定。

4. 会议召开的日期和时间：

(1) 现场会议召开时间：2017 年 6 月 29 日（星期四）14：30

- (2) 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 2017 年 6 月 29 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 2017 年 6 月 28 日 15：00 至 2017 年 6 月 29 日 15：00 期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日：2017 年 6 月 22 日（星期四）

7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日 2017 年 6 月 22 日（星期四）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。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8. 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. 《2016年度董事会工作报告》

2. 《2016年度监事会工作报告》

3. 《2016年度财务报告》

4. 《2016年度利润分配预案》

5. 《2016年年度报告及年度报告摘要》

6. 《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》

成都天兴仪表（集团）有限公司为上述第 6 项议案的关联股东，该议案表决时成都天兴仪表（集团）有限公司应回避表决，并不得接受其他股

东委托进行投票。

上述第 1-6 项议案具体内容见公司于 2017 年 2 月 28 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的第七届董事会第四次会议决议公告、第七届监事会第四次会议决议公告及 2017 年度日常关联交易预计等公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	提案 1 《2016 年度董事会工作报告》	√
2.00	提案 2 《2016 年度监事会工作报告》	√
3.00	提案 3 《2016 年度财务报告》	√
4.00	提案 4 《2016 年度利润分配预案》	√
5.00	提案 5 《2016 年年度报告及年度报告摘要》	√
6.00	提案 6 《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》	√

四、现场会议登记事项

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：2017 年 6 月 26 日上午 8：30 至下午 5：00。

信函或传真方式登记须在 2017 年 6 月 26 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

4. 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

会议费用：与会股东的交通、食宿费自理。

五、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。

六、备查文件

公司第七届董事会第十六次临时会议决议。

特此公告。

成都天兴仪表股份有限公司董事会

二〇一七年六月七日

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. 填报表决意见：

（1）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。

（2）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，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：2017年6月29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2017年6月28日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年6月29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年度股东大会，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：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的 栏目可以投票			
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	提案1《2016年度 董事会工作报告》	√			
2.00	提案2《2016年度 监事会工作报告》	√			
3.00	提案3《2016年度 财务报告》	√			
4.00	提案4《2016年度 利润分配预案》	√			
5.00	提案5《2016年年度 报告及年度报告 摘要》	√			
6.00	提案6《关于公司 2017年度日常关 联交易预计的议 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成都天兴仪表股份有限公司 2016 年度股东大会会议结束。