

证券代码:000710 证券简称:天兴仪表 公告编号:2012-012

成都天兴仪表股份有限公司

第五届董事会第十七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。

本公司第五届董事会第十七次临时会议于2012年6月1日以电子邮件方式发出通知,并于2012年6月5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。本次会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了如下议案:

一、选举公司第六届董事会成员的议案

鉴于公司第五届董事会任期即将届满,根据董事长提议,经董事会提名委员会和公司独立董事审核同意,董事会决定提名文武、巩新中、陈绪强、邱祥祥先生为公司第六届董事会候选人,提名赵泽松、余海宗、黄寅先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

二、聘任聘请华寅五洲会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案

公司第五届董事会第七次会议审议通过了续聘五洲松德联合会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案,因原五洲松德会计师事务所与原华寅会计师事务所进行了以五洲松德会计师事务所为母体的整体吸收合并,合并后事务所更名为华寅五洲会计师事务所,董事会同意聘任华寅五洲会计师事务所为公司2012年度审计机构。

以上二项议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

三、召开公司2011年度股东大会的议案

决定于2012年6月29日(星期五)召开公司2011年度股东大会。

特此公告。

成都天兴仪表股份有限公司董事会

二〇一二年六月五日

证券代码:000710 证券简称:天兴仪表 編號:2012-013

成都天兴仪表股份有限公司

第五届监事会第九次临时会议决议公告

本公司及监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。

本公司第五届监事会第九次临时会议于2012年6月1日以电子邮件方式发出通知,并于2012年6月5日以通讯表决方式如期召开会议。会议应参加表决监事3人,实际表决监事3人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了如下议案:

关于提名公司第六届监事会成员的议案

鉴于公司第五届监事会任期即将届满,根据监事会主席提议,经监事会审核同意,董事会决定提名黄春英女士、李宝先生为公司第六届监事会监事候选人。

以上议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

特此公告。

成都天兴仪表股份有限公司监事会

二〇一二年六月五日

证券代码:000710 证券简称:天兴仪表 公告编号:2012-014

成都天兴仪表股份有限公司

关于召开2011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。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2011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已经公司第五届董事会第十七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、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开的日期和时间:2012年6月29日上午9:00,会期半天

5.会议的召开方式:现场表决

6.出席对象:

(一)截至2012年6月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可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.会议地点:成都市外东十陵镇本公司三楼会议室

二、会议审议事项

1.2011年度董事会工作报告

2.2011年度财务报告

3.2011年度利润分配预案

4.2011年度报告及摘要

5.2011年度报告及年度报告摘要

6.关于公司2012年度日常关联交易预计的议案

7.关于聘请华寅五洲会计师事务所对公司2012年度审计机构的议案

8.关于选举公司第六届董事会成员的议案

9.关于选举公司第六届监事会成员的议案

说明:第8、9项议案的表决采用累积投票制,对各候选人逐个表决,独立董事和非独立董事的表决分别进行,其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

上述第1-6项议案具体内容见公司于2012年3月28日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的第五届董事会第七次会议决议公告,第五届监事会第六次会议决议公告及2012年度日常关联交易预计公告;第7项议案见公司于2012年6月7日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的第五届董事会第十七次临时会议决议公告和第五届监事会第九次会议决议公告。

三、会议登记方法

1.登记方式:凡出席会议的股东应出示本人身份证件和持股凭证;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证件复印件、授权委托书和持股凭证。

2.法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证件、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件、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。

3.登记地点:本公司董事会办公室

4.其他事项:

1.会议联系方式

地址:成都市外东十陵镇成都天兴仪表股份有限公司董事会办公室

邮政编码:610106

联系电话:028-84613721

传真:028-84600581

联系人:左琴 罗静

2.会议费用:与会股东的交通、食宿费自理。

五、备查文件

公司第五届董事会第十七次临时会议决议。

特此公告。

成都天兴仪表股份有限公司董事会

二〇一二年六月五日

附件一:

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2011年度股东大会,具体事宜委托如下:

1.投票权:本人代表人(本单位):

对召开股东大会的通知中所列第()项审议事项投赞成票。

对召开股东大会的通知中所列第()项审议事项投反对票。

对召开股东大会的通知中所列第()项审议事项投弃权票。

对召开股东大会的通知中所列第8.9项审议事项的具体指示是:()。

2.如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,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:

委托人股东账号:

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:自授权委托书签署日至本次会议结束。

附件二:董事候选人简历

1.文武,男,1964年生,经济学硕士,曾任西南财大会计学院讲师、成都天兴仪表集团

二〇一二年六月五日

证券代码:000710 证券简称:天兴仪表 公告编号:2012-015

成都天兴仪表股份有限公司

独立董事提名人声明

本公司及监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。

本公司第五届监事会第九次临时会议于2012年6月1日以电子邮件方式发出通知,并于2012年6月5日以通讯表决方式如期召开会议。会议应参加表决监事3人,实际表决监事3人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了如下议案:

关于提名公司第六届监事会成员的议案

鉴于公司第五届监事会任期即将届满,根据监事会主席提议,经监事会审核同意,董事会决定提名黄春英女士、李宝先生为公司第六届监事会监事候选人。

以上议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

特此公告。

成都天兴仪表股份有限公司监事会

二〇一二年六月五日

证券代码:000710 证券简称:天兴仪表 公告编号:2012-016

成都天兴仪表股份有限公司

关于召开2011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。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2011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已经公司第五届董事会第十七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、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开的日期和时间:2012年6月29日上午9:00,会期半天

5.会议的召开方式:现场表决

6.出席对象:

(一)截至2012年6月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可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.会议地点:成都市外东十陵镇本公司三楼会议室

二、会议审议事项

1.2011年度董事会工作报告

2.2011年度财务报告

3.2011年度利润分配预案

4.2011年度报告及摘要

5.2011年度报告及年度报告摘要

6.关于公司2012年度日常关联交易预计的议案

7.关于聘请华寅五洲会计师事务所对公司2012年度审计机构的议案

8.关于选举公司第六届董事会成员的议案

9.关于选举公司第六届监事会成员的议案

说明:第8、9项议案的表决采用累积投票制,对各候选人逐个表决,独立董事和非独立董事的表决分别进行,其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

上述第1-6项议案具体内容见公司于2012年3月28日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的第五届董事会第七次会议决议公告,第五届监事会第六次会议决议公告及2012年度日常关联交易预计公告;第7项议案见公司于2012年6月7日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的第五届董事会第十七次临时会议决议公告和第五届监事会第九次会议决议公告。

三、会议登记方法

1.登记方式:凡出席会议的股东应出示本人身份证件和持股凭证;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证件复印件、授权委托书和持股凭证。

2.法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证件、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件、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。

3.登记地点:本公司董事会办公室

4.其他事项:

1.会议联系方式

地址:成都市外东十陵镇成都天兴仪表股份有限公司董事会办公室

邮政编码:610106

联系电话:028-84613721

传真:028-84600581

联系人:左琴 罗静

2.会议费用:与会股东的交通、食宿费自理。

五、备查文件

公司第五届董事会第十七次临时会议决议。

特此公告。

成都天兴仪表股份有限公司董事会

二〇一二年六月五日

证券代码:000710 证券简称:天兴仪表 公告编号:2012-017

成都天兴仪表股份有限公司

关于召开2011年度股东大会的提示性公告

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。

本公司第五届监事会第九次临时会议于2012年6月1日以电子邮件方式发出通知,并于2012年6月5日以通讯表决方式如期召开会议。会议应参加表决监事3人,实际