

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。

本公司已于2014年1月22日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《成都天兴仪表股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》,现将2014年第一次临时股东大会通知内容再次公告如下:

1. 股东大会届次:2014年第一次临时股东大会

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已经公司第六届董事会第十二次临时会议审议通过。

本次股东大会的召集和召开符合有关法律、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:

(1)现场会议召开时间:2014年2月10日(星期一)14:00

(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2014年2月10日的交易时间: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2014年2月9日15:00-2014年2月10日15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:

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://wltpp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以参加网络投票的股东通过上述系统行使表决权。

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所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:

(1)截至2014年1月24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。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)单独或者合计持有公司3%以上股份的股东。

7. 现场会议召开地点:成都市外东-太隆镇本公司三楼会议室

二、会议审议事项:

1. 审议《关于公司符合向特定对象公开发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》

2. 预审项审议《关于公司以发行股份及支付现金方式购买资产方案的议案》

(1)交易对方

(2)标的资产

(3)交易价格和定价原则

(4)交易价格

(5)发行对象及支付方式

(6)发行的购买资产股份发行的定价依据、定价基准日和发行价格

(7)发行的购买资产股份发行数量及现金支付金额

(8)上市地点

(9)发行的股份锁定期

(10)发行的股份限售期的处理

(11)过渡期损益的归属

(12)标的资产的定价

(13)盈利预测补偿

(14)违约责任

(15)发行股份购买资产有效期

3. 审议《关于公司公开发行股份募集配套资金暨关联交易方案的议案》

(1)发行股份种类和面值

(2)募集资金金额及资金来源

(3)募集资金发行数量及认购方式

(4)募集资金用途

(5)上市地点

(6)本次发行股份锁定期

(7)募集资金的处理

(8)违约责任

(9)发行的股份募集配套资金决议有效期

4. 审议《关于本次交易构成关联交易的议案》

5. 审议《关于成都天兴仪表股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》

6. 审议《关于本次交易附条件生效的`周颖、郭妙华、深圳市同光华投资有限公司及魏连成与成都天兴仪表股份有限公司之盈利预测补偿协议>的议案》`

7. 审议《关于本次交易附条件生效的`成都天兴仪表股份有限公司与成都天兴仪表(集团)有限公司之股份认购协议>的议案》`

8. 审议《关于本次交易附条件生效的`成都天兴仪表股份有限公司与成都天兴仪表(集团)有限公司之股份认购协议>的议案》`

9. 审议《关于审议请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》

10. 审议《关于董事会本次会议表决权符合`规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的情况的议案》`

11. 审议《关于本次交易符合`上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》`

12. 审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

13. 审议《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告和盈利预测审核报告的议案》

14. 审议《关于本次交易定价的依据及公允合理性说明的议案》

15. 审议《关于制定<成都天兴仪表股份有限公司重大资产重组后三年股东分红回报规划>的议案》

成都天兴仪表股份有限公司 关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告

证券代码:000710 证券简称:天兴仪表 公告编号:2014-009

附件:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席成都天兴仪表股份有限公司2014年第一次临时股东大会,具体事宜委托如下:

1. 受托代表本人(单位),对召开股东大会的通知公告中所列事项投票如下:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案1	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》	9.00		
议案10	《股东大会本次会议表决权委托于成都上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四十二条第二款规定的议案》	10.00		
议案11	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》	11.00		
议案12	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	12.00		
议案13	《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告和盈利预测审核报告的议案》	13.00		
议案14	《关于本次交易定价的依据及公允合理性说明的议案》	14.00		
议案15	《关于制定<成都天兴仪表股份有限公司重大资产重组后三年股东分红回报规划>的议案》	15.00		
议案16	《关于修改<成都天兴仪表股份有限公司章程>的议案》	16.00		

(3) 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。

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4) 如股东对所有议案(包括议案的子议案)表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5) 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6) 不符合上述规定投票的将被视为无效,视为未参与投票。

(7) 通过互联网投票股东的投票序号:

1.互联网投票系统开始投票的时间为2014年2月9日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2014年2月10日(现场股东大会结束当日下午)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《深交所投资者网络服务身份证件认证业务实施细则》的规定办理股东账户认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltpp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所以联网投票系统进行投票。

(三) 网络投票其他事项

1. 网络投票系统对股东账户按其股东账户进行投票,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票的,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2. 股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五. 其他事项

1. 会议联系方式:

地址:成都市外东-太隆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)84600681

联系人:左 霍 聪

六. 备查文件

公司第六届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

成都天兴仪表股份有限公司

董事会

二〇一四年一月二十七日

证券代码:002443 证券简称:金洲管道 公告编号:2014-006

浙江金洲管道科技股份有限公司

关于监事钱利雄先生辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江金洲管道科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到监事钱利雄先生的书面辞职报告。因工作调整,公司监事钱利雄先生申请辞去浙江金洲管道科技股份有限公司监事职务。

根据《公司法》的有关规定,钱利雄先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定人数,上述辞职报告自送达监事会时生效。

特此公告。

浙江金洲管道科技股份有限公司监事会

二〇一四年一月二十七日

证券代码:002443 证券简称:金洲管道 公告编号:2014-007

浙江金洲管道科技股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江金洲管道科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五次会议于2014年1月27日上午在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2014年1月23日以电子邮件、书面通知、电话通知等方式发出。会议应到董事9人,实到8人,其中独立董事王天飞、吴俊何,建祥3人以通讯方式参加。本次会议由董事长金洲金先生主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议以投票表决的方式通过了如下决议:

一、审议通过关于聘任公司总经理的议案;

根据公司发展需要,聘任钱利雄先生为公司总经理,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

二、审议通过关于聘任公司董事的议案;

根据公司发展需要,聘任吴巍平先生为公司董事,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

三、审议通过关于聘任公司监事的议案;

根据公司发展需要,聘任吴巍平先生为公司监事,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

四、审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案;

根据公司发展需要,聘任吴巍平先生为公司高级管理人员,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

五、审议通过关于聘任公司财务负责人的议案;

根据公司发展需要,聘任吴巍平先生为公司财务负责人,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

六、审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案;

根据公司发展需要,聘任吴巍平先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

七、审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案;

根据公司发展需要,聘任吴巍平先生为公司证券事务代表,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

八、审议通过关于聘任公司监事长的议案;

根据公司发展需要,聘任吴巍平先生为公司监事长,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

九、审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案;

根据公司发展需要,聘任吴巍平先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

十、审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案;

根据公司发展需要,聘任吴巍平先生为