

# 信息披露 Disclosure

证券代码:000710 证券简称:天兴仪表 公告编号:2014-011

**成都天兴仪表股份有限公司****2014年第一次临时股东大会会议公告**

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。

特别提示: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。

1. 本次股东大会议案(三)《关于公司发行股份募集配套资金暨关联交易方案的议案》、议案(四)《关于本次交易构成关联交易的议案》、议案(五)《关于&lt;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报告书(草案)&gt;及其摘要的议案》、议案(八)《关于签署附条件生效的&lt;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&gt;的议案》未通过。

结合公司的发展战略,公司董事会将考虑继续推进本次重大资产重组。同时,鉴于本次股东大会议案(三)、议案(四)、议案(五)、议案(八)未获本次股东大会通过,公司董事会将积极与投资者充分交流,结合广大投资者意见及建议,公司董事会将决定就本次股东大会相关议案再次提请董事会及股东大会审议。

后续进展情况公司将及时披露,敬请投资者关注。

2. 本次股东大会不会涉及变更前次股东大会议案。

一、会议召开和出席情况:

1. 召开时间:现场会议召开时间:2014年2月10日

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日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年2月9日15:00-2014年2月10日15:00期间的任意时间。

3. 现场会议召开地点:本公司三楼会议室

4. 召集人:公司董事会

5. 主持人:董事长文武先生

6. 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

7. 股东出席情况:

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共计208人,代表股份98663109股,占公司股份总数的65.25%。

(1) 现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表3人,代表股份53321312股,占公司股份总数的3.27%。

(2) 网络投票情况

通过网络投票出席本次股东大会的股东205人,代表股份45341797股,占公司股份总数的29.99%。

8. 出席或列席会议的其他人员:本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

二、议案审议表决情况:

1. 议案的表决方式:本次股东大会议案采取现场记名投票表决与网络投票相结合的方式。

2. 表决情况:

(一) 以特别决议审议并通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》。

表决情况:同意96359035股,占出席会议所有股东所持表决权96.65%;反对2547452股,占出席会议所有股东所持表决权0.28%;弃权756622股,占出席会议所有股东所持表决权0.77%。

(二) 以特别决议审议并通过了《关于公司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 方方

表决情况:同意96359035股,占出席会议所有股东所持表决权96.65%;反对2547452股,占出席会议所有股东所持表决权0.28%;弃权756622股,占出席会议所有股东所持表决权0.77%。

(2) 标的资产:

表决情况:同意96359035股,占出席会议所有股东所持表决权96.65%;反对2547452股,占出席会议所有股东所持表决权0.28%;弃权756622股,占出席会议所有股东所持表决权0.77%。

(3) 交易价格

表决情况:同意96359035股,占出席会议所有股东所持表决权96.65%;反对2547452股,占出席会议所有股东所持表决权0.28%;弃权756622股,占出席会议所有股东所持表决权0.77%。

(4) 表决程序

表决情况:同意96359035股,占出席会议所有股东所持表决权96.65%;反对2547452股,占出席会议所有股东所持表决权0.28%;弃权756622股,占出席会议所有股东所持表决权0.77%。

(5) 表决结果

表决情况:同意96359035股,占出席会议所有股东所持表决权96.65%;反对2547452股,占出席会议所有股东所持表决权0.28%;弃权756622股,占出席会议所有股东所持表决权0.77%。

(6) 表决结果

表决情况:同意96359035股,占出席会议所有股东所持表决权96.65%;反对2547452股,占出席会议所有股东所持表决权0.28%;弃权756622股,占出席会议所有股东所持表决权0.77%。

(7) 表决结果

表决情况:同意96359035股,占出席会议所有股东所持表决权96.65%;反对2547452股,占出席会议所有股东所持表决权0.28%;弃权756622股,占出席会议所有股东所持表决权0.77%。

(8) 上市地点

表决情况:同意96359035股,占出席会议所有股东所持表决权96.65%;反对2547452股,占出席会议所有股东所持表决权0.28%;弃权756622股,占出席会议所有股东所持表决权0.77%。

(9) 本次发行股份锁定期

表决情况:同意96359035股,占出席会议所有股东所持表决权96.65%;反对2547452股,占出席会议所有股东所持表决权0.28%;弃权756622股,占出席会议所有股东所持表决权0.77%。

(10) 过渡期损益安排

表决情况:同意96359035股,占出席会议所有股东所持表决权96.65%;反对2547452股,占出席会议所有股东所持表决权0.28%;弃权756622股,占出席会议所有股东所持表决权0.77%。

(11) 表决结果

表决情况:同意96359035股,占出席会议所有股东所持表决权96.65%;反对2547452股,占出席会议所有股东所持表决权0.28%;弃权756622股,占出席会议所有股东所持表决权0.77%。

(12) 表决结果

表决情况:同意96359035股,占出席会议所有股东所持表决权96.65%;反对2547452股,占出席会议所有股东所持表决权0.28%;弃权756622股,占出席会议所有股东所持表决权0.77%。

(13) 表决结果

表决情况:同意96359035股,占出席会议所有股东所持表决权96.65%;反对2547452股,占出席会议所有股东所持表决权0.28%;弃权756622股,占出席会议所有股东所持表决权0.77%。

(14) 表决结果

表决情况:同意96359035股,占出席会议所有股东所持表决权96.65%;反对2547452股,占出席会议所有股东所持表决权0.28%;弃权756622股,占出席会议所有股东所持表决权0.77%。

(15) 表决结果

表决情况:同意96359035股,占出席会议所有股东所持表决权96.60%;反对2547452股,占出席会议所有股东所持表决权0.28%;弃权756622股,占出席会议所有股东所持表决权0.72%。

(16) 表决结果

表决情况:同意96359035股,占出席会议所有股东所持表决权96.60%;反对2547452股,占出席会议所有股东所持表决权0.28%;弃权756622股,占出席会议所有股东所持表决权0.72%。

(17) 表决结果

表决情况:同意96359035股,占出席会议所有股东所持表决权96.60%;反对2547452股,占出席会议所有股东所持表决权0.28%;弃权756622股,占出席会议所有股东所持表决权0.72%。

(18) 表决结果

表决情况:同意96359035股,占出席会议所有股东所持表决权96.60%;反对2547452股,占出席会议所有股东所持表决权0.28%;弃权756622股,占出席会议所有股东所持表决权0.72%。

(19) 表决结果

表决情况:同意96359035股,占出席会议所有股东所持表决权96.60%;反对2547452股,占出席会议所有股东所持表决权0.28%;弃权756622股,占出席会议所有股东所持表决权0.72%。

(20) 表决结果

表决情况:同意96359035股,占出席会议所有股东所持表决权96.60%;反对2547452股,占出席会议所有股东所持表决权0.28%;弃权756622股,占出席会议所有股东所持表决权0.72%。

(21) 表决结果

表决情况:同意96359035股,占出席会议所有股东所持表决权96.60%;反对2547452股,占出席会议所有股东所持表决权0.28%;弃权756622股,占出席会议所有股东所持表决权0.72%。

(22) 表决结果

表决情况:同意96359035股,占出席会议所有股东所持表决权96.60%;反对2547452股,占出席会议所有股东所持表决权0.28%;弃权756622股,占出席会议所有股东所持表决权0.72%。

(23) 表决结果

表决情况:同意96359035股,占出席会议所有股东所持表决权96.60%;反对2547452股,占出席会议所有股东所持表决权0.28%;弃权756622股,占出席会议所有股东所持表决权0.72%。

(24) 表决结果

表决情况:同意96359035股,占出席会议所有股东所持表决权96.60%;反对2547452股,占出席会议所有股东所持表决权0.28%;弃权756622股,占出席会议所有股东所持表决权0.72%。

(25) 表决结果

表决情况:同意96359035股,占出席会议所有股东所持表决权96.60%;反对2547452股,占出席会议所有股东所持表决权0.28%;弃权756622股,占出席会议所有股东所持表决权0.72%。

(26) 表决结果

表决情况:同意96359035股,占出席会议所有股东所持表决权96.60%;反对2547452股,占出席会议所有股东所持表决权0.28%;弃权756622股,占出席会议所有股东所持表决权0.72%。

(27) 表决结果

表决情况:同意96359035股,占出席会议所有股东所持表决权96.60%;反对2547452股,占出席会议所有股东所持表决权0.28%;弃权756622股,占出席会议所有股东所持表决权0.72%。

(28) 表决结果

表决情况:同意96359035股,占出席会议所有股东所持表决权96.60%;反对2547452股,占出席会议所有股东所持表决权0.28%;弃权756622股,占出席会议所有股东所持表决权0.72%。

(29) 表决结果

表决情况:同意96359035股,占出席会议所有股东所持表决权96.60%;反对2547452股,占出席会议所有股东所持表决权0.28%;弃权756622股,占出席会议所有股东所持表决权0.72%。

(30) 表决结果

表决情况:同意96359035股,占出席会议所有股东所持表决权96.60%;反对2547452股,占出席会议所有股东所持表决权0.28%;弃权756622股,占出席会议所有股东所持表决权0.72%。

(31) 表决结果

表决情况:同意96359035股,占出席会议所有股东所持表决权96.60%;反对2547452股,占出席会议所有股东所持表决权0.28%;弃权756622股,占出席会议所有股东所持表决权0.72%。

(32) 表决结果

表决情况:同意96359035股,占出席会议所有股东所持表决权96.60%;反对2547452股,占出席会议所有股东所持表决权0.28%;弃权756622股,占出席会议所有股东所持表决权0.72%。

(33) 表决结果

表决情况:同意96359035股,占出席会议所有股东所持表决权96.60%;反对2547452股,占出席会议所有股东所持表决权0.28%;弃权756622股,占出席会议所有股东所持表决权0.72%。

(34) 表决结果

表决情况:同意96359035股,占出席会议所有股东所持表决权96.60%;反对2547452股,占出席会议所有股东所持表决权0.28%;弃权756622股,占出席会议所有股东所持表决权0.72%。

(35) 表决结果

表决情况:同意96359035股,占出席会议所有股东所持表决权96.60%;反对2547452股,占出席会议所有股东所持表决权0.28%;弃权756622股,占出席会议所有股东所持表决权0.72%。

(36) 表决结果

表决情况:同意96359035股,占出席会议所有股东所持表决权96.60%;反对2547452股,占出席会议所有股东所持表决权0.28%;弃权756622股,占出席会议所有股东所持表决权0.72%。

(37) 表决结果

表决情况:同意96359035股,占出席会议所有股东所持表决权96.60%;反对2547452股,占出席会议所有股东所持表决权0.28%;弃权756622股,占出席会议所有股东所持表决权0.72%。

(38) 表决结果

表决情况:同意96359035股,占出席会议所有股东所持表决权96.60%;反对2547452股,占出席会议所有股东所持表决权0.28%;弃权756622股,占出席会议所有股东所持表决权0.72%。

(39) 表决结果

表决情况:同意96359035股,占出席会议所有股东所持表决权96.60%;反对2547452股,占出席会议所有股东所持表决权0.28%;弃权756622股,占出席会议所有股东所持表决权0.72%。

(40) 表决结果

表决情况:同意96359035股,占出席会议所有股东所持表决权96.60%;反对2547452股,占出席会议所有股东所持表决权0.28%;弃权756622股,占出席会议所有股东所持表决权0.72%。

(41) 表决结果

表决情况:同意96359035股,占出席会议所有股东所持表决权96.60%;反对2547452股,占出席会议所有股东所持表决权0.28%;弃权756622股,占出席会议所有股东所持表决权0.72%。

(42) 表决结果

表决情况:同意96359035股,占出席会议所有股东所持表决权96.60%;反对2547452股,占出席会议所有股东所持表决权0.28%;弃权756622股,占出席会议所有股东所持表决权0.72%。

(43) 表决结果

表决情况:同意96359035股,占出席会议所有股东所持表决权96.60%;反对2547452股,占出席会议所有股东所持表决权0.28%;弃权756622股,占出席会议所有股东所持表决权0.72%。

(44) 表决结果

表决情况:同意96359035股,占出席会议所有股东所持表决权96.60%;反对2547452股,占出席会议所有股东所持表决权0.28%;弃权756622