

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决议公告

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:
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<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)>及其摘要的议案》、议案(八)《关于签署附条件生效的<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》未获通过。
2.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,公司董事会将与部分投反对票的股东进行沟通,了解其投反对票的原因;必要时,公司将召开投资者网络交流会,就本次重大资产重组的交易方案与投资者进行充分的交流与沟通,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。
3.后续进展情况公司将及时披露,敬请投资者关注。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况
1.召开时间:
(1)现场会议召开时间:2014年2月10日
(2)网络投票时间:
其中:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2014年2月10日上午9:30-11:30;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10日15:00-至2014年2月10日16:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点:本公司三楼会议室
3.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。
4.召集人:公司董事会
5.主持人:董事长戈文先生
6.会议召集人符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、网络投票情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及代表共计208人,代表股份9863109股,占公司股份总数的96.25%。
其中:
(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代表3人,代表股份63321312股,占公司股份总数的36.27%。
(2)网络投票情况
通过网络投票系统出席本次股东大会的股东206人,代表股份46341797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
(1)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2.58%;弃权756622股,占出席会议所有股东所持表决权0.77%。
(2)以特别决议逐项审议并通过了《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.交易对价
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2.58%;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2.58%;弃权756622股,占出席会议所有股东所持表决权0.77%。
(3)发行股票种类和面值
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2.58%;弃权756622股,占出席会议所有股东所持表决权0.77%。
(4)交易价格
表决情况:同意96125961股,占出席会议所有股东所持表决权96.41%;反对2780536股,占出席会议所有股东所持表决权2.82%;弃权756622股,占出席会议所有股东所持表决权0.77%。
(5)发行对象及支付方式
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2.58%;弃权756622股,占出席会议所有股东所持表决权0.77%。
(6)发行股份购买资产股份发行的定价依据、定价基准日和发行价格
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2.58%;弃权756622股,占出席会议所有股东所持表决权0.77%。
(7)发行股份购买资产股份发行数量及现金支付金额
表决情况:同意96125961股,占出席会议所有股东所持表决权96.41%;反对2780536股,占出席会议所有股东所持表决权2.82%;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2.58%;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2.58%;弃权756622股,占出席会议所有股东所持表决权0.77%。
(10)滚存未分配利润的处理
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2.58%;弃权756622股,占出席会议所有股东所持表决权0.77%。
(11)过渡期损益归属
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2.58%;弃权756622股,占出席会议所有股东所持表决权0.77%。
(12)标的资产的交割
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2.58%;弃权756622股,占出席会议所有股东所持表决权0.77%。
(13)盈利预测补偿
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2.58%;弃权756622股,占出席会议所有股东所持表决权0.77%。
(14)违约责任
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2.58%;弃权756622股,占出席会议所有股东所持表决权0.77%。
(15)发行股份购买资产决议有效期
表决情况:同意96312761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2.58%;弃权7802906股,占出席会议所有股东所持表决权0.81%。

(8)关于公司发行股份募集配套资金暨关联交易的议案》未通过。
成都天兴仪表(集团)有限公司是本公司控股股东,本议案表决时,关联股东成都天兴仪表(集团)有限公司予以回避,其所持本公司股份89,002,000股未计入有效表决权股份总数。其他出席本次会议有表决权的非关联股东及代表共206人,持有股份9961109股。
表决情况:同意6357035股,占出席会议所有非关联股东所持表决权65.8%;反对2547452股,占出席会议所有非关联股东所持表决权26.37%;弃权756622股,占出席会议所有非关联股东所持表决权7.83%。
(9)募集配套资金股份发行的定价依据、定价基准日和发行价格
表决情况:同意6357035股,占出席会议所有非关联股东所持表决权65.8%;反对2547452股,占出席会议所有非关联股东所持表决权26.37%;弃权756622股,占出席会议所有非关联股东所持表决权7.83%。
(10)募集配套资金股份发行数量及认购方式
表决情况:同意6357035股,占出席会议所有非关联股东所持表决权65.8%;反对2547452股,占出席会议所有非关联股东所持表决权26.37%;弃权756622股,占出席会议所有非关联股东所持表决权7.83%。
(11)募集资金用途
表决情况:同意6357035股,占出席会议所有非关联股东所持表决权65.8%;反对2547452股,占出席会议所有非关联股东所持表决权26.37%;弃权756622股,占出席会议所有非关联股东所持表决权7.83%。
(12)上市地点
表决情况:同意6357035股,占出席会议所有非关联股东所持表决权65.8%;反对2547452股,占出席会议所有非关联股东所持表决权26.37%;弃权756622股,占出席会议所有非关联股东所持表决权7.83%。
(13)本次发行股份锁定期
表决情况:同意6357035股,占出席会议所有非关联股东所持表决权65.8%;反对2547452股,占出席会议所有非关联股东所持表决权26.37%;弃权756622股,占出席会议所有非关联股东所持表决权7.83%。
(14)滚存未分配利润的处理
表决情况:同意6357035股,占出席会议所有非关联股东所持表决权65.8%;反对2547452股,占出席会议所有非关联股东所持表决权26.37%;弃权756622股,占出席会议所有非关联股东所持表决权7.83%。
(15)违约责任
表决情况:同意6357035股,占出席会议所有非关联股东所持表决权65.8%;反对2547452股,占出席会议所有非关联股东所持表决权26.37%;弃权756622股,占出席会议所有非关联股东所持表决权7.83%。
(16)发行股份募集配套资金决议有效期
表决情况:同意6357035股,占出席会议所有非关联股东所持表决权65.8%;反对2547452股,占出席会议所有非关联股东所持表决权26.37%;弃权756622股,占出席会议所有非关联股东所持表决权7.83%。

2547452股,占出席会议所有非关联股东所持表决权26.37%;弃权756622股,占出席会议所有非关联股东所持表决权7.83%。
(四)《关于本次交易构成关联交易的议案》未通过。
成都天兴仪表(集团)有限公司是本公司控股股东,本议案表决时,关联股东成都天兴仪表(集团)有限公司予以回避,其所持本公司股份89,002,000股未计入有效表决权股份总数。其他出席本次会议有表决权的非关联股东及代表共206人,持有股份9961109股。
表决情况:同意6357035股,占出席会议所有非关联股东所持表决权65.8%;反对2547452股,占出席会议所有非关联股东所持表决权26.37%;弃权756622股,占出席会议所有非关联股东所持表决权7.83%。
(五)《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报告书(草案)>及其摘要的议案》未通过。
成都天兴仪表(集团)有限公司是本公司控股股东,本议案表决时,关联股东成都天兴仪表(集团)有限公司予以回避,其所持本公司股份89,002,000股未计入有效表决权股份总数。其他出席本次会议有表决权的非关联股东及代表共206人,持有股份9961109股。
表决情况:同意6357035股,占出席会议所有非关联股东所持表决权65.8%;反对2547452股,占出席会议所有非关联股东所持表决权26.37%;弃权756622股,占出席会议所有非关联股东所持表决权7.83%。
(六)以特别决议审议并通过了《关于签署附条件生效的<成都天兴仪表股份有限公司发行股份及支付现金方式购买资产之协议书>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2.58%;弃权756622股,占出席会议所有股东所持表决权0.77%。
(七)以特别决议审议并通过了《关于签署附条件生效的<周凯、郭美琼、深圳市同光华投资有限公司及魏连至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》。
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2.58%;弃权756622股,占出席会议所有股东所持表决权0.77%。
(八)《关于签署附条件生效的<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》未通过。
成都天兴仪表(集团)有限公司是本公司控股股东,本议案表决时,关联股东成都天兴仪表(集团)有限公司予以回避,其所持本公司股份89,002,000股未计入有效表决权股份总数。其他出席本次会议有表决权的非关联股东及代表共206人,持有股份9961109股。
表决情况:同意6357035股,占出席会议所有非关联股东所持表决权65.8%;反对2547452股,占出席会议所有非关联股东所持表决权26.37%;弃权756622股,占出席会议所有非关联股东所持表决权7.83%。
(九)以特别决议审议并通过了《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》。
表决情况:同意96125961股,占出席会议所有股东所持表决权96.41%;反对2780536股,占出席会议所有股东所持表决权2.82%;弃权756622股,占出席会议所有股东所持表决权0.77%。
(十)以特别决议审议并通过了《董事会关于本次交易符合<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》。
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2.58%;弃权756622股,占出席会议所有股东所持表决权0.77%。
(十一)以特别决议审议并通过了《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》。
表决情况:同意96312761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2.58%;弃权802906股,占出席会议所有股东所持表决权0.81%。
(十二)以特别决议审议并通过了《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相关性以及评估定价的公允性的议案》。
表决情况:同意96125961股,占出席会议所有股东所持表决权96.41%;反对2780536股,占出席会议所有股东所持表决权2.82%;弃权756622股,占出席会议所有股东所持表决权0.77%。
(十三)以特别决议审议并通过了《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》。
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2.58%;弃权756622股,占出席会议所有股东所持表决权0.77%。
(十四)以特别决议审议并通过了《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》。
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2.58%;弃权756622股,占出席会议所有股东所持表决权0.77%。
(十五)以特别决议审议并通过了《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》。
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2.58%;弃权756622股,占出席会议所有股东所持表决权0.77%。
(十六)以特别决议审议并通过了《关于修改<成都天兴仪表股份有限公司章程>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2.58%;弃权756622股,占出席会议所有股东所持表决权0.77%。
(十七)《公司章程》全文详见巨潮资讯网。

三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:四川伦律师事务所
2.律师姓名:吴德成律师、孙彬律师
3.结论性意见:
(1)本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(2)本次股东大会会议召集人的资格符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(3)出席本次股东大会会议人员的资格符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(4)本次股东大会审议的议案与会议通知相符,符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(5)本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
综上,本次股东大会所形成的决议合法、有效。

备查文件
1.成都天兴仪表股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议;
2.四川伦律师事务所关于成都天兴仪表股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。

成都天兴仪表股份有限公司董事会
二〇一四年二月十一日

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复牌公告

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。
本公司2014年第一次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式,其中现场会议于2014年2月10日下午召开,因会议超时,现场会议结束时间较晚,公司不能在规定时间内登载会议公告,为维护投资者权益,经公司申请,本公司股票自2014年2月11日开市起停牌。目前,公司已披露2014年第一次临时股东大会决议公告,公司股票自2014年2月12日开市起复牌。

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)《关于公司发行股份募集配套资金暨关联交易的议案》、议案(四)《关于本次交易构成关联交易的议案》、议案(五)《关于<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)>及其摘要的议案》、议案(八)《关于签署附条件生效的<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》未获通过,公司董事会将考虑与部分投反对票的股东进行沟通,了解其投反对票的原因;必要时,公司将召开投资者网络交流会,就本次重大资产重组的交易方案与投资者进行充分的交流与沟通,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。

成都天兴仪表股份有限公司董事会
2014年2月11日

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复牌公告

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。
本公司2014年第一次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式,其中现场会议于2014年2月10日下午召开,因会议超时,现场会议结束时间较晚,公司不能在规定时间内登载会议公告,为维护投资者权益,经公司申请,本公司股票自2014年2月11日开市起停牌。目前,公司已披露2014年第一次临时股东大会决议公告,公司股票自2014年2月12日开市起复牌。

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)《关于公司发行股份募集配套资金暨关联交易的议案》、议案(四)《关于本次交易构成关联交易的议案》、议案(五)《关于<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)>及其摘要的议案》、议案(八)《关于签署附条件生效的<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》未获通过,公司董事会将考虑与部分投反对票的股东进行沟通,了解其投反对票的原因;必要时,公司将召开投资者网络交流会,就本次重大资产重组的交易方案与投资者进行充分的交流与沟通,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。

成都天兴仪表股份有限公司董事会
2014年2月11日

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复牌公告

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。
本公司2014年第一次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式,其中现场会议于2014年2月10日下午召开,因会议超时,现场会议结束时间较晚,公司不能在规定时间内登载会议公告,为维护投资者权益,经公司申请,本公司股票自2014年2月11日开市起停牌。目前,公司已披露2014年第一次临时股东大会决议公告,公司股票自2014年2月12日开市起复牌。

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)《关于公司发行股份募集配套资金暨关联交易的议案》、议案(四)《关于本次交易构成关联交易的议案》、议案(五)《关于<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)>及其摘要的议案》、议案(八)《关于签署附条件生效的<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》未获通过,公司董事会将考虑与部分投反对票的股东进行沟通,了解其投反对票的原因;必要时,公司将召开投资者网络交流会,就本次重大资产重组的交易方案与投资者进行充分的交流与沟通,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。

成都天兴仪表股份有限公司董事会
2014年2月11日

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复牌公告

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。
本公司2014年第一次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式,其中现场会议于2014年2月10日下午召开,因会议超时,现场会议结束时间较晚,公司不能在规定时间内登载会议公告,为维护投资者权益,经公司申请,本公司股票自2014年2月11日开市起停牌。目前,公司已披露2014年第一次临时股东大会决议公告,公司股票自2014年2月12日开市起复牌。

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)《关于公司发行股份募集配套资金暨关联交易的议案》、议案(四)《关于本次交易构成关联交易的议案》、议案(五)《关于<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)>及其摘要的议案》、议案(八)《关于签署附条件生效的<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》未获通过,公司董事会将考虑与部分投反对票的股东进行沟通,了解其投反对票的原因;必要时,公司将召开投资者网络交流会,就本次重大资产重组的交易方案与投资者进行充分的交流与沟通,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。

成都天兴仪表股份有限公司董事会
2014年2月11日

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复牌公告

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。
本公司2014年第一次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式,其中现场会议于2014年2月10日下午召开,因会议超时,现场会议结束时间较晚,公司不能在规定时间内登载会议公告,为维护投资者权益,经公司申请,本公司股票自2014年2月11日开市起停牌。目前,公司已披露2014年第一次临时股东大会决议公告,公司股票自2014年2月12日开市起复牌。

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)《关于公司发行股份募集配套资金暨关联交易的议案》、议案(四)《关于本次交易构成关联交易的议案》、议案(五)《关于<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)>及其摘要的议案》、议案(八)《关于签署附条件生效的<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》未获通过,公司董事会将考虑与部分投反对票的股东进行沟通,了解其投反对票的原因;必要时,公司将召开投资者网络交流会,就本次重大资产重组的交易方案与投资者进行充分的交流与沟通,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。

成都天兴仪表股份有限公司董事会
2014年2月11日

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复牌公告

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。
本公司2014年第一次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式,其中现场会议于2014年2月10日下午召开,因会议超时,现场会议结束时间较晚,公司不能在规定时间内登载会议公告,为维护投资者权益,经公司申请,本公司股票自2014年2月11日开市起停牌。目前,公司已披露2014年第一次临时股东大会决议公告,公司股票自2014年2月12日开市起复牌。

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)《关于公司发行股份募集配套资金暨关联交易的议案》、议案(四)《关于本次交易构成关联交易的议案》、议案(五)《关于<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)>及其摘要的议案》、议案(八)《关于签署附条件生效的<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》未获通过,公司董事会将考虑与部分投反对票的股东进行沟通,了解其投反对票的原因;必要时,公司将召开投资者网络交流会,就本次重大资产重组的交易方案与投资者进行充分的交流与沟通,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。

成都天兴仪表股份有限公司董事会
2014年2月11日

4.2014年1月28日,公司董事会分别在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了本次股东大会的提示性公告。
本所律师认为,公司董事会已按照《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的程序召开了本次股东大会的会议通知;本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会会议召集人资格
本次股东大会由公司董事会负责召集,符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

三、本次股东大会的召开
1.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
2.本次股东大会的现场会议按照《成都天兴仪表股份有限公司关于2012年2月10日下午14:00-18:30在公司办公楼二楼会议室召开,由公司董事长戈文先生主持,大会记录已由出席会议的董事、监事、董事会秘书、会议主持人、记录人签名。

3.根据深圳证券信息有限公司确认,本次股东大会的网络投票时间为2014年2月9、10日。其中,通过深圳证券信息有限公司交易系统进行网络投票的时间为2014年2月10日9:30至11:30、13:00至15:00,即2014年2月10日的交易时间;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2014年2月9日15:00至2014年2月10日15:00的任意时间。

经核查,上述网络投票系统时间与《本次股东大会通知》一致。
4.根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认,在网络投票时间内通过网络投票系统投票的公司股份共计206人。

本所律师认为,本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
四、出席本次股东大会会议人员的资格
根据《本次股东大会的通知》,本次股东大会的股权登记日为2014年1月24日。经核查,实际出席本次股东大会的人员为:
1.出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表人共3人,代表股份63,321,312股,占公司有效表决权股份总数的36.27%。其均为公司董事会确定的网络投票登记日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人。
2.根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认,在网络投票时间内通过网络投票系统投票的公司股东共计206人,代表股份46,341,797股,占公司有效表决权股份总数的29.99%。通过互联网投票系统参加表决的股东的资格,其身份已由身份验证机构负责验证。

3.根据天兴仪表董事提供的董事会董事、监事和高级管理人员名单,天兴仪表的3名董事、3名监事及董事会秘书出席了本次股东大会,天兴仪表的3名高级管理人员也列席了本次股东大会。
本所律师认为,出席本次股东大会会议人员的资格符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

五、本次股东大会的议案
(一)、本次股东大会审议的议案为:1、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票购买资产并募集配套资金条件的议案》2、《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》,具体包括:(1)交易对价(2)标的资产(3)发行股票种类和面值(4)交易价格(5)发行对象及支付方式(6)发行股份购买资产股份发行的定价依据、定价基准日和发行价格(7)发行股份购买资产股份发行数量及现金支付金额(8)上市地点(9)本次发行股份锁定期(10)滚存未分配利润的处理(11)过渡期损益归属(12)标的资产的交割(13)盈利预测补偿(14)违约责任(15)发行股份购买资产决议有效期3、《关于公司发行股份募集配套资金暨关联交易方案的议案》,具体包括:(1)发行股票种类和面值(2)募集配套资金股份发行的定价依据、定价基准日和发行价格(3)募集配套资金股份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)滚存未分配利润的处理(8)违约责任(9)发行股份募集配套资金决议有效期4、《关于本次交易构成关联交易的议案》5、《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报告书(草案)>及其摘要的议案》6、《关于签署附条件生效的<成都天兴仪表股份有限公司及魏连至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》8、《关于签署附条件生效的<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、《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》10、《董事会关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四条规定的议案》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》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相关性以及评估定价的公允性的议案》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》14、《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》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》16、《关于修改<成都天兴仪表股份有限公司章程>的议案》。

(二)、在本次股东大会上,天兴仪表董事会向股东大会作了上述审议议案的说明,独立董事对《关于公司发行股份募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于本次交易构成关联交易的议案》、《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报告书(草案)>及其摘要的议案》、《关于签署附条件生效的<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》和《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》发表了独立意见。

本所律师认为,本次股东大会审议的议案内容与《本次股东大会通知》一致,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

六、临时提案
1.天兴仪表董事会2014年1月22日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊载召开本次股东大会的通知后,在本次股东大会召开10日前,天兴仪表董事会没有收到刊载股东书面提案的临时提案。
2.在本次股东大会上,没有参会股东提出新提案或临时提案。

七、本次股东大会会议的表决情况
(一)本次股东大会现场表决情况
1.出席本次股东大会现场会议的股东,共持有63,321,312股具有表决权的股份。
2.出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对本次股东大会的议案逐项进行了现场表决。

3.在对《关于公司发行股份募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于本次交易构成关联交易的议案》、《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报告书(草案)>及其摘要的议案》、《关于签署附条件生效的<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》进行表决时,均采取逐项表决的方式进行表决,其表决结果如下:
(1)《交易对价》的表决结果:同意股份为96,359,035股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的96.65%;反对股份为25,474,52股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的2.58%;弃权股份为756,622股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.77%。
(2)《标的资产》的表决结果:同意股份为96,359,035股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的96.65%;反对股份为25,474,52股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的2.58%;弃权股份为756,622股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.77%。
(3)《发行股票种类和面值》的表决结果:同意股份为96,359,035股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的96.65%;反对股份为25,474,52股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的2.58%;弃权股份为756,622股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.77%。
(4)《交易价格》的表决结果:同意股份为96,359,035股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的96.65%;反对股份为25,474,52股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的2.58%;弃权股份为756,622股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.77%。
(5)《发行对象及支付方式》的表决结果:同意股份为96,359,035股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的96.65%;反对股份为25,474,52股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的2.58%;弃权股份为756,622股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.77%。
(6)《发行股份购买资产股份发行的定价依据、定价基准日和发行价格》的表决结果:同意股份为96,359,035股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的96.65%;反对股份为25,474,52股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的2.58%;弃权股份为756,622股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.77%。
(7)《发行股份购买资产股份发行数量及现金支付金额》的表决结果:同意股份为96,359,035股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的96.65%;反对股份为25,474,52股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的2.58%;弃权股份为756,622股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.77%。
(8)《上市地点》的表决结果:同意股份为96,359,035股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的96.65%;反对股份为25,474,52股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的2.58%;弃权股份为756,622股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.77%。
(9)《本次发行股份锁定期》的表决结果:同意股份为96,359,035股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的96.65%;反对股份为25,474,52股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的2.58%;弃权股份为756,622股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.77%。
(10)《滚存未分配利润的处理》的表决结果:同意股份为96,359,035股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的96.65%;反对股份为25,474,52股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的2.58%;弃权股份为756,622股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.77%。
(11)《过渡期损益归属》的表决结果:同意股份为96,359,035股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的96.65%;反对股份为25,474,52股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的2.58%;弃权股份为756,622股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.77%。
(12)《标的资产的交割》的表决结果:同意股份为96,359,035股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的96.65%;反对股份为25,474,52股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的2.58%;弃权股份为756,622股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.77%。
(13)《盈利预测补偿》的表决结果:同意股份为96,359,035股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的96.65%;反对股份为25,474,52股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的2.58%;弃权股份为756,622股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.77%。
(14)《违约责任》的表决结果:同意股份为96,359,035股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的96.65%;反对股份为25,474,52股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的2.58%;弃权股份为756,622股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.77%。
(15)《发行股份购买资产决议有效期》的表决结果:同意股份为96,359,035股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的96.65%;反对股份为25,474,52股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的2.58%;弃权股份为756,622股,占出席会议所有