

证券代码:600737 证券简称:中粮糖业 编号:2017-056号

中粮屯河糖业股份有限公司关于参加新疆上市公司2017年度投资者网上集体接待日活动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为便于广大投资者更深入地了解中粮屯河糖业股份有限公司(以下简称“公司”)的基本情况、发展状况、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题,公司将于2017年7月21日(星期五)下午15:00—17:30参加由新疆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的“新疆上市公司2017年度投资者网上集体接待日”活动。现将有关事项公告如下:

本次集体接待日网上交流网址:投资者可以登录http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流。

出席本次集体接待日的人员有:公司总经理李凤春女士,副总会计师赵伟先生,董事会秘书游宇先生。

欢迎广大投资者积极参与,特此公告。

中粮屯河糖业股份有限公司
董事会
二〇一七年七月十四日

证券代码:600737 证券简称:中粮糖业 编号:2017-057号

中粮屯河糖业股份有限公司关于公司非公开发行股票事项获得国务院国资委批复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中粮屯河糖业股份有限公司(以下简称“中粮糖业”或“公司”)于2017年7月14日接到控股股东中粮集团有限公司的通知,国务院国有资产监督管理委员会已作出《关于中粮屯河糖业股份有限公司非公开发行股票有关事项的批复》(国资产权[2017]619号),同意股份公司本次非公开发行股票方案,同意中粮集团有限公司(SS)以20067.60万元现金参与认购。国务院国资委原则同意公司本次非公开发行股票事项。

本次非公开发行股票事项尚需获得公司董事会的批准和中国证券监督管理委员会的核准后方可实施。公司将根据上述事项的进展情况,严格按照上市公司非公开发行股票相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中粮屯河糖业股份有限公司
董事会
二〇一七年七月十四日

证券代码:000605 证券简称:中山公用 编号:2017-035

中山公用事业集团股份有限公司2017年第10次临时股东大会决议公告

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

中山公用事业集团股份有限公司2017年第10次临时股东大会于2017年7月14日(星期五)以通讯表决的方式召开,出席会议的股东及委托代理人、会议召集人中华人民共和国工业和信息化部和国家工商行政管理总局,会议主持人何晓辉先生主持,会议形成决议如下:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于中山公用2015-2017年战略规划(修编版)的议案》。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘请专业咨询机构编制公司未来三年(2019-2020年)战略规划的议案》。

三、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订公司<章程>的议案》,本次修订后的公司《章程》内容详细请见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2017年第10次临时股东大会决议公告》。

四、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》,本次修订后的《股东大会议事规则》内容详细请见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2017年第10次临时股东大会决议公告》。

五、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开2017年第1次临时股东大会的议案》,公司于2017年8月1日(星期三)下午3:00在中山兴中道18号财富大厦北座六楼会议室召开公司2017年第1次临时股东大会,具体召开事宜将在本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2017年第1次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-036)。

中山公用事业集团股份有限公司
董事会
二〇一七年七月十四日

证券代码:600596 股票简称:金晶科技 编号:临2017-021号

山东金晶科技股份有限公司2017年上半年业绩预增公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本期业绩预告期间:2017年1月1日至2017年6月30日

二、业绩预告情况

业绩预告期间:2017年上半年实现归属于上市公司股东的净利润比上年同期增加400%左右。

三、本期业绩预告的主要原因

公司主要产品玻璃、纯碱本期销售价格较上年同期上升。

四、其他风险提示

以上预告数据仅为初步核算数据,具体财务数据以公司正式披露的2017年中期报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东金晶科技股份有限公司
董事会
2017年7月14日

证券代码:600352 证券简称:多伦科技 公告编号:2017-034

南京多伦科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京多伦科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年7月12日召开了第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,继续使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品,购买额度不超过人民币1亿元(包含1亿元),并授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关文件,决议自董事会审议通过之日起12个月内有效,单笔累计投资期限最长不超过12个月。

一、本次购买银行理财产品相关情况

1. 公司使用暂时闲置募集资金5,000万元购买了上海浦东发展银行股份有限公司南京分行“利多多对结构性存款固定持有期JG903期”保本收益型理财产品,产品年化收益率4.05%,起止期限为2017年7月14日至2018年1月10日。

2. 公司使用暂时闲置募集资金5,000万元购买了南京银行股份有限公司秦淮路支行“珠联璧合-季季稳鑫1号”保本人民币理财产品第124投资周期,产品年化收益率4.00%,起止期限为2017年7月19日至2018年1月17日。

二、风险控制措施

请详见公司于2017年7月12日披露的《多伦科技关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》中相关内容。

南京多伦科技股份有限公司董事会
2017年7月14日

证券代码:000710 证券简称:ST天仪 公告编号:2017-050

成都天兴仪表股份有限公司2017年半年度业绩预告

一、本期业绩预告情况

1. 业绩预告期间:2017年1月1日至2017年6月30日

2. 预计的经营业绩:亏损

二、业绩预告未经注册会计师审计

三、业绩预告原因说明

报告期比去年同期增加,主要是受公司搬迁影响,报告期交通费、用餐、折旧同比去年同期增加,同时报告期技术开发费用增加。

四、其他相关说明

1. 公司于2017年6月2日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准成都天兴仪表股份有限公司重大资产重组及向高扬等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2017]811号),核准本公司重大资产重组及向高扬等发行股份购买资产事宜。根据《企业会计准则第20号-企业合并》、《企业会计准则解释(四)》以及财政部会计准则相关规定,上述重大资产重组构成反向收购。拟购买资产北京贝瑞和康生物技术有限公司(以下简称“贝瑞和康”)已于2017年6月16日交割完成,成为公司的全资子公司,由于新增购买资产尚未完成,贝瑞和康未能进入上市公司合并报表范围。为便于投资者了解和判断上市公司合并报表范围内上市公司的相关盈利信息,特按照新增股份已于2017年6月发行完成补充披露业绩情况如下:

项目	本报告期	上年同期(重组后)
归属于上市公司股东的净利润	盈利:7300万元-10000万元	亏损:16422万元
扣除非经常性损益的净利润	盈利:3069万元-9049万元	盈利:16276万元
每股收益	盈利:0.3699元-0.4525元	盈利:0.8109元
每股净资产	盈利:1.2643元	盈利:1.2643元

备注:根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010修订),2017年1-6月每股收益按照普通股加权平均数203,406,866股计算,上年同期(重组后)每股收益按照普通股加权平均数203,406,866股计算。

2. 本次业绩预告是根据公司财务部门初步测算做出,具体财务数据以公司披露的2017年半年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

成都天兴仪表股份有限公司董事会
二〇一七年七月十四日

四、会议登记等事项

1. 登记方式:

(1)出席会议的自然人股东,持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续。

(2)出席会议的法人股东,持加盖公章的法人授权委托书、持本人身份证、营业执照复印件、法人持股凭证办理登记手续。

(3)异地股东通过信函的方式(股东登记表),通过传真、电子邮件或信函的方式办理登记。

2. 会议时间:2017年7月20日,2017年7月31日

3. 会议地点:上午10:00-12:00,下午2:30-3:30

3. 会议地点:中山公用事业集团股份有限公司董事会办公室

4. 委托行使表决权登记和授权委托书提交的时间

(1)自然人股东须提交本人身份证、身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托持股人身份证复印件

(2)法人股东代理人须提交本人身份证、法定代表人证明书、授权委托书、营业执照复印件、法人授权委托书、法人持股凭证

5. 联系方式

联系人:李强

电话:0760-88830011(传真请注明“股东大会”字样)

电子邮箱:shen@zpuig.net

地址:中山兴中道18号财富大厦北座中山公用事业集团股份有限公司董事会办公室(信函上请注明“股东大会”字样)

6. 会议费用:会议期间定半天,出席会议者食宿、交通等费用自理。

7. 参加网络投票的具体操作流程

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://wtp.cninfo.com.cn)参加投票。(网络投票的具体操作流程详见附件一)

8. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

附件二:参加网络投票的具体操作流程

附件二:股东登记及授权委托书

中山公用事业集团股份有限公司
董事会
二〇一七年七月十四日

证券代码:600596 股票简称:金晶科技 编号:临2017-021号

山东金晶科技股份有限公司2017年上半年业绩预增公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本期业绩预告期间:2017年1月1日至2017年6月30日

二、业绩预告情况

业绩预告期间:2017年上半年实现归属于上市公司股东的净利润比上年同期增加400%左右。

三、本期业绩预告的主要原因

公司主要产品玻璃、纯碱本期销售价格较上年同期上升。

四、其他风险提示

以上预告数据仅为初步核算数据,具体财务数据以公司正式披露的2017年中期报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东金晶科技股份有限公司
董事会
2017年7月14日

证券代码:600352 证券简称:多伦科技 公告编号:2017-034

南京多伦科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京多伦科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年7月12日召开了第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,继续使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品,购买额度不超过人民币1亿元(包含1亿元),并授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关文件,决议自董事会审议通过之日起12个月内有效,单笔累计投资期限最长不超过12个月。

一、本次购买银行理财产品相关情况

1. 公司使用暂时闲置募集资金5,000万元购买了上海浦东发展银行股份有限公司南京分行“利多多对结构性存款固定持有期JG903期”保本收益型理财产品,产品年化收益率4.05%,起止期限为2017年7月14日至2018年1月10日。

2. 公司使用暂时闲置募集资金5,000万元购买了南京银行股份有限公司秦淮路支行“珠联璧合-季季稳鑫1号”保本人民币理财产品第124投资周期,产品年化收益率4.00%,起止期限为2017年7月19日至2018年1月17日。

二、风险控制措施

请详见公司于2017年7月12日披露的《多伦科技关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》中相关内容。

南京多伦科技股份有限公司董事会
2017年7月14日

证券代码:000710 证券简称:ST天仪 公告编号:2017-050

成都天兴仪表股份有限公司2017年半年度业绩预告

一、本期业绩预告情况

1. 业绩预告期间:2017年1月1日至2017年6月30日

2. 预计的经营业绩:亏损

二、业绩预告未经注册会计师审计

三、业绩预告原因说明

报告期比去年同期增加,主要是受公司搬迁影响,报告期交通费、用餐、折旧同比去年同期增加,同时报告期技术开发费用增加。

四、其他相关说明

1. 公司于2017年6月2日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准成都天兴仪表股份有限公司重大资产重组及向高扬等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2017]811号),核准本公司重大资产重组及向高扬等发行股份购买资产事宜。根据《企业会计准则第20号-企业合并》、《企业会计准则解释(四)》以及财政部会计准则相关规定,上述重大资产重组构成反向收购。拟购买资产北京贝瑞和康生物技术有限公司(以下简称“贝瑞和康”)已于2017年6月16日交割完成,成为公司的全资子公司,由于新增购买资产尚未完成,贝瑞和康未能进入上市公司合并报表范围。为便于投资者了解和判断上市公司合并报表范围内上市公司的相关盈利信息,特按照新增股份已于2017年6月发行完成补充披露业绩情况如下:

项目	本报告期	上年同期(重组后)
归属于上市公司股东的净利润	盈利:7300万元-10000万元	亏损:16422万元
扣除非经常性损益的净利润	盈利:3069万元-9049万元	盈利:16276万元
每股收益	盈利:0.3699元-0.4525元	盈利:0.8109元
每股净资产	盈利:1.2643元	盈利:1.2643元

备注:根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010修订),2017年1-6月每股收益按照普通股加权平均数203,406,866股计算,上年同期(重组后)每股收益按照普通股加权平均数203,406,866股计算。

2. 本次业绩预告是根据公司财务部门初步测算做出,具体财务数据以公司披露的2017年半年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

成都天兴仪表股份有限公司董事会
二〇一七年七月十四日

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
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	除累积投票外可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
3.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
4.00	关于修订《内部控制管理制度》的议案	√
5.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
6.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
7.00	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	√
8.00	关于修订《信息披露管理制度》的议案	√
9.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
10.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
11.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
12.00	关于修订《内部控制管理制度》的议案	√
13.00	关于修订《信息披露管理制度》的议案	√
14.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
15.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
16.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
17.00	关于修订《内部控制管理制度》的议案	√
18.00	关于修订《信息披露管理制度》的议案	√
19.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
20.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
21.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
22.00	关于修订《内部控制管理制度》的议案	√
23.00	关于修订《信息披露管理制度》的议案	√
24.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
25.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
26.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
27.00	关于修订《内部控制管理制度》的议案	√
28.00	关于修订《信息披露管理制度》的议案	√
29.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
30.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
31.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
32.00	关于修订《内部控制管理制度》的议案	√
33.00	关于修订《信息披露管理制度》的议案	√
34.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
35.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
36.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
37.00	关于修订《内部控制管理制度》的议案	√
38.00	关于修订《信息披露管理制度》的议案	√
39.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
40.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
41.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
42.00	关于修订《内部控制管理制度》的议案	√
43.00	关于修订《信息披露管理制度》的议案	√
44.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
45.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
46.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
47.00	关于修订《内部控制管理制度》的议案	√
48.00	关于修订《信息披露管理制度》的议案	√
49.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
50.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
51.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
52.00	关于修订《内部控制管理制度》的议案	√
53.00	关于修订《信息披露管理制度》的议案	√
54.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
55.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
56.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
57.00	关于修订《内部控制管理制度》的议案	√
58.00	关于修订《信息披露管理制度》的议案	√
59.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
60.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
61.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
62.00	关于修订《内部控制管理制度》的议案	√
63.00	关于修订《信息披露管理制度》的议案	√
64.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
65.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
66.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
67.00	关于修订《内部控制管理制度》的议案	√
68.00	关于修订《信息披露管理制度》的议案	√
69.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
70.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
71.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
72.00	关于修订《内部控制管理制度》的议案	√
73.00	关于修订《信息披露管理制度》的议案	√
74.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
75.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
76.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
77.00	关于修订《内部控制管理制度》的议案	√
78.00	关于修订《信息披露管理制度》的议案	√
79.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
80.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
81.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
82.00	关于修订《内部控制管理制度》的议案	√
83.00	关于修订《信息披露管理制度》的议案	√
84.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
85.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
86.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
87.00	关于修订《内部控制管理制度》的议案	√
88.00	关于修订《信息披露管理制度》的议案	√
89.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
90.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
91.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
92.00	关于修订《内部控制管理制度》的议案	√
93.00	关于修订《信息披露管理制度》的议案	√
94.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
95.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
96.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
97.00	关于修订《内部控制管理制度》的议案	√
98.00	关于修订《信息披露管理制度》的议案	√
99.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
100.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√

备注:委托人在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”;对于委托人在授权委托书中没有明确授权指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

成都天兴仪表股份有限公司董事会
二〇一七年七月十四日

证券代码:600880 证券简称:博瑞传播 公告编号:临2017-020号

成都博瑞传播股份有限公司2017年中期业绩预亏公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本期业绩预告期间

2017年1月1日至2017年6月30日。

二、业绩预告情况

经对本公司财务数据的初步测算,本公司预计2017年上半年度归属于上市公司股东的净利润为-2900万元至-3300万元。

三、本期业绩预告的主要原因

公司的传统媒体经营业务仍呈下滑态势;游戏行业竞争加剧,老游戏产品营收下滑,新产品研发支持“精品”路线导致游戏上线时间后延,收益体现不充分。

四、其他风险提示

以上预告数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体准确的财务数据以公司正式披露的2017年半年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司
董事会
2017年7月15日

证券代码:000157 证券简称:中联重科 公告编号:2017-36号

中联重科股份有限公司2017年半年度业绩预增公告

本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预告期间

2017年1月1日至2017年6月30日

二、业绩预告情况

业绩预告期间:2017年上半年,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长90%左右,主要系产品毛利率提高,起量机械、重工机械等产品的营业收入继续快速增长。

三、业绩预告的主要原因

1. 营业收入增加:2017年上半年,公司营业收入增加了(关于出售长沙中联重科环境产业有限公司控股股权关联交易的议案)。

2. 实现投资收益

2017年7月9日,公司向公司持股3%以上大股东成都天兴仪表(集团)有限公司提交的《关于成都天兴仪表股份有限公司2017年第一次临时股东大会增加临时提案的通知函》,提议将已经成都天兴仪表股份有限公司第十八次临时股东大会增加临时提案大数据中心产业园项目暨设立全资公司及控股子公司议案及《关于授权董事会全权办理基因大数据中心产业园项目前期投资事宜的议案》两项议案以临时提案的方式作为议案1与议案10提交2017年第一次临时股东大会审议表决。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会召集:2017年第一次临时股东大会

2. 股东大会届次:公司董事会

3. 会议召开的时间、地点:2017年7月13日(星期四)下午14:30

4. 会议召开的方式:现场会议

5. 会议的召集人:公司董事会

6. 会议的召开程序:符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

7. 会议的召开时间:2017年7月20日(星期四)14:30

8. 会议的召开地点: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

9. 30-11:30和11:30-15:00;

10. 通过深圳证券交易互联网投票系统的时间为2017年7月19日15:00至2017年7月20日15:00期间的任意时间。

6. 会议召开方式: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系统系统和互联网系统两种方式,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. 会议的授权登记日:2017年7月13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7月13日)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,该代理人必须是自然人。

(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号成都天兴仪表股份有限公司董事会办公室

二、会议审议事项

(一)本次股东大会表决的提案名称

1. 关于修订《公司章程》的议案

2. 关于董事会提前换届选举的议案

3. 关于提名公司第八届董事会成员的议案

4. 关于提名公司第八届监事会成员的议案

5. 关于变更公司经营范围的议案

6. 关于变更公司名称及证券简称的议案

7. 关于增加公司注册资金的议案

8. 关于增加公司注册资本的议案

9. 关于公司投资基因大数据中心产业园项目暨设立全资子公司及控股子公司的议案

10. 关于授权董事会全权办理基因大数据中心产业园项目前期投资事宜的议案

说明:议案1、议案2为特别决议通过的议案,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

议案3、议案5每名候选人需逐项表决。

议案4、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10为累积投票制议案,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

议案11、议案12、议案13、议案14、议案15、议案16、议案17、议案18、议案19、议案20、议案21、议案22、议案23、议案24、议案25、议案26、议案27、议案28、议案29、议案30、议案31、议案32、议案33、议案34、议案35、议案36、议案37、议案38、议案39、议案40、议案41、议案42、议案43、议案44、议案45、议案46、议案47、议案48、议案49、议案50、议案51、议案52、议案53、议案54、议案55、议案56、议案57、议案58、议案59、议案60、议案61、议案62、议案63、议案64、议案65、议案66、议案67、议案68、议案69、议案70、议案71、议案72、议案73、议案74、议案75、议案76、议案77、议案78、议案79、议案80、议案81、议案82、议案83、议案84、议案85、议案86、议案87、议案88、议案89、议案90、议案91、议案92、议案93、议案94、议案95、议案96、议案97、议案98、议案99、议案100。

议案1:关于修订《公司章程》的议案

议案2:关于董事会提前换届选举的议案

议案3:关于提名公司第八届董事会成员的议案

议案4:关于提名公司第八届监事会成员的议案

议案5:关于变更公司经营范围的议案

议案6:关于变更公司名称及证券简称的议案

议案7:关于增加公司注册资金的议案

议案8:关于增加公司注册资本的议案

议案9:关于公司投资基因大数据中心产业园项目暨设立全资子公司及控股子公司的议案

议案10:关于授权董事会全权办理基因大数据中心产业园项目前期投资事宜的议案

说明:议案1、议案2为特别决议通过的议案,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

议案3、议案5每名候选人需逐项表决。

议案4、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10为累积投票制议案,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

议案11、议案12、议案13、议案14、议案15、议案16、议案17、议案18、议案19、议案20、议案21、议案22、议案23、议案24、议案25、议案26、议案27、议案28、议案29、议案30、议案31、议案32、议案33、议案34、议案35、议案36、议案37、议案38、议案39、议案40、议案41、议案42、议案43、议案44、议案45、议案46、议案47、议案48、议案49、议案50、议案51、议案52、议案53、议案54、议案55、议案56、议案57、议案58、议案59、议案60、议案61、议案62、议案63、议案64、议案65、议案66、议案67、议案68、议案69、议案70、议案71、议案72、议案73、议案74、议案75、议案76、议案77、议案78、议案79、议案80、议案81、议案82、议案83、议案84、议案85、议案86、议案87、议案88、议案89、议案90、议案91、议案92、议案93、议案94、议案95、议案96、议案97、议案98、议案99、议案100。

议案1:关于修订《公司章程》的议案

议案2:关于董事会提前换届选举的议案

议案3:关于提名公司第八届董事会成员的议案

议案4:关于提名公司第八届监事会成员的议案

议案5:关于变更公司经营范围的议案

议案6:关于变更公司名称及证券简称的议案

议案7:关于增加公司注册资金的议案

议案8:关于增加公司注册资本的议案

议案9:关于公司投资基因大数据中心产业园项目暨设立全资子公司及控股子公司的议案

议案10:关于授权董事会全权办理基因大数据中心产业园项目前期投资事宜的议案

说明:议案1、议案2为特别决议通过的议案,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

议案3、议案5每名候选人需逐项表决。

议案4、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10为累积投票制议案,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

议案11、议案12、议案13、议案14、议案15、议案16、议案17、议案18、议案19、议案20、议案21、议案22、议案23、议案24、议案25、议案26、议案27、议案28、议案29、议案30、议案31、议案32、议案33、议案34、议案35、议案36、议案37、议案38、议案39、议案40、议案41、议案42、议案43、议案44、议案45、议案46、议案47、议案48、议案49、议案50、议案51、议案52、议案53、议案54、议案55、议案56、议案57、议案58、议案59、议案60、议案61、议案62、议案63、议案64、议案65、议案66、议案67、议案68、议案69、议案70、议案71、议案72、议案73、议案74、议案75、议案76、议案77、议案78、议案79、议案80、议案81、议案82、议案83、议案84、议案85、议案86、议案87、议案88、议案89、议案90、议案91、议案92、议案93、议案94、议案95、议案96、议案97、议案98、议案99、议案100。

议案1:关于修订《公司章程》的议案

议案2:关于董事会提前换届选举的议案

议案3:关于提名公司第八届董事会成员的议案

议案4:关于提名公司第八届监事会成员的议案

议案5:关于变更公司经营范围的议案

议案6:关于变更公司名称及证券简称的议案

议案7:关于增加