## 成都天兴仪表股份有限公司 关于召开媒体说明会的提示性公告

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。

根据深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 10 号——重大资产 重组媒体说明会》规定,成都天兴仪表股份有限公司(以下简称公司)定 于公司股票复牌前召开媒体说明会,对媒体普遍关注的我公司重大资产重 组相关问题进行说明。现将有关安排公告如下:

## 一、说明会类型

本次媒体说明会以现场加网络文字直播方式召开,届时将针对公司本次重大资产重组的具体情况与媒体进行现场交流和沟通。

- 二、说明会召开的时间、地点
- 1、时间: 2016年12月14日(星期三)下午14:00
- 2、现场会议地点:深圳证券交易所 947 会议室
- 3、网上直播地点:

投资者可以登录"深交所互动易""公司声音"模块查看媒体说明会直播情况(http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S000710)。

三、出席说明会的人员

公司控股股东代表,上市公司主要董事及高级管理人员,拟新进入的实际控制人和其他主要交易对方代表、重组标的主要董事和高级管理人员,以及中介机构代表。

## 四、参加方式

2016年12月5日,公司发布了《成都天兴仪表股份有限公司关于召开媒体说明会的公告》,截至2016年12月9日有意参加公司媒体说明会的相关媒体已经根据公告要求进行了预约登记。

请完成预约登记的有关媒体,前往参加说明会。参加会议者交通、食 宿费用自理。

投资者可登陆深交所互动易平台"公司声音"栏目观看本次说明会的网络文字直播。(网址:http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S000710)

## 五、会议议程

- 1、介绍本次重大资产重组方案;
- 2、介绍本次交易的必要性、交易作价的合理性、承诺履行及上市公司规范运作等情况:
- 3、上市公司董事、监事及高级管理人员介绍对交易标的及其行业的 了解情况,并就本次重大资产重组项目的推进和筹划中履行的忠实、勤勉 义务进行说明;
- 4、拟新进入的实际控制人就交易作价的合理性,业绩承诺的合规性和合理性进行说明。
- 5、交易标的董事及高级管理人员就重组标的报告期生产经营情况和 未来发展规划进行说明;



- 6、中介机构就核查过程和核查结果进行说明;
- 7、评估机构就重组标的的估值假设、估值方法及估值过程的合规性, 以及估值结果的合理性进行说明;
  - 8、回答媒体的现场提问。

六、联系人及联系方式:

- 1、电话: 028-84613721
- 2、传真: 028-84600581
- 3、邮箱: china0710@163.com
- 4、联系人: 左炯、蒋京佑

七、其他事项:公司将于本次媒体说明会召开次一交易日通过巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)公告本次媒体说明会的召开情况并将在本次说明会召开后的两个交易日内在互动易刊载本次说明会文字记录。

特此公告。

成都天兴仪表股份有限公司董事会 二0一六年十二月十二日

