股票代码：000710　股票简称：天兴仪表　上市地点：深圳证券交易所

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摘要（草案）

交易对方	住所/通讯地址
刘霞	成都市郫县成都现代工业港南片区正道路268号
刘勇	成都市郫县成都现代工业港南片区正道路268号
刘俊	成都市郫县成都现代工业港南片区正道路268号
高艺秋等55人	成都市郫县成都现代工业港南片区正道路268号等
天津红杉军业股权投资合伙企业（有限合伙）	天津空港经济区西二道82号丽港大厦联络二层202-C417
方正和生投资有限公司	北京市朝阳区阜通东大街12号楼1201室003号
深圳市德智投资顾问合伙企业（有限合伙）	深圳市龙岗区龙岗街道宝龙工业城宝龙七路五号方正微电子工业园
配套募集资金发行对象	住所/通讯地址
成都天兴仪表集团有限公司	成都国家经济技术开发区十陵镇

公司声明

本摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括重组报告书的全文的各部分内容。重组报告书全文同时刊载于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）。各投文件置于本公司董事会办公室以供查阅。

本公司及董事会全体成员保证重组报告书及摘要的真实、准确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

本公司企业负责人和主管会计工作负责人，会计机构负责人保证本报告书中财务会计资料真实、完整。

本次交易的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。审批机关对于本次交易相关事项所做出的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

本次交易完成后，公司经营/收益的变化，由公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者若对重组报告书或摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

重大事项提示

上市公司拟发行股份及支付现金购买刘霞、刘勇、刘俊等61名股东合法持有的老肯医疗100%股权。同时，上市公司拟向控股股东天兴集团募集配套资金用于支付本次交易现金对价和重组相关费用及对老肯医疗增资，募集配套资金总额不超过本次交易总额（本次交易金额＋募集配套资金金额－募集配套资金中用于支付现金对价部分）的25%。募集配套资金以本次发行股份购买资产的成功实施为前提，但不构成本次交易的实施前提，配套融资能否实施以及融资金额的多少不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。

一、标的资产评价

本次交易采用收益法与市场法对标的资产进行评估，最终以收益法确定评估结果。收益法是通过将标的资产未来预期收益折现而确定评估价值的方法，其评估结果主要取决于标的资产的未来预期收益情况。

中联评估以2014年9月30日为本次交易评估基准日，对老肯医疗100%股权价值进行了评估，评估情况如下：

单位：万元

评估方法	母公司账面净资产（评估基准日）	标的资产评估值	评估增值额	评估增值率
收益法	26,250.63	67,300.00	41,049.37	156.37%
市场法	26,250.63	73,600.00	47,349.37	180.37%

根据中同华评估出具的《评估报告》，标的资产的评估值为67,300万元。经公司与交易对方协商，本次标的资产的最终交易作价为67,000万元。

二、股份发行价格、数量及支付方式

（一）发行价格

1.发行股份购买资产

根据《重组管理办法》，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%，市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。

为保护中小股东权益，本次交易选择天兴仪表董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日交易均价中较高者，即第六届董事会第二十五次临时会议决议公告日前20个交易日的股票交易均价12.19元/股作为市场参考价。经公司与交易对方协商，本次发行股份购买资产的发行价格确定为市场参考价的90%，即10.98元/股。

此发行价格尚需本公司股东大会批准。若天兴仪表股票在定价基准日（第六届董事会第二十五次临时会议决议公告日）至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则该发行价格将按照深交所的相关规则进行相应调整。

2.发行股份数量及支付方式

本次发行股份数量按照发行价格的定价基准日为天兴仪表第六届董事会第二十五次临时会议决议公告日，发行价格为10.98元/股，发行股份数量的计算公式为：发行股份数量＝（本次交易总对价－现金支付对价）÷发行价格。

按照《发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，根据第六届董事会第二十五次临时会议决议，天兴仪表向控股股东天兴集团发行股份募集配套资金的发行价格确定为定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，即10.98元/股。

本次发行价格尚需天兴仪表股东大会批准。在本次发行开发行的定价基准日至发行日期间，天兴仪表如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则该发行价格将按照深交所的相关规则进行相应调整。

（二）发行股份数量及支付方式

1.发行股份购买资产

根据上市公司与刘霞、刘勇、刘俊等61名股东于2014年12月9日签署的附生效条件的《购买资产协议》，本次交易标的资产协商作价67,000万元，其中以定向发行股份的方式支付594,235.809元，以现金方式支付75,764.191元，具体支付方式及发行股份数量如下：

序号	交易对方	持有老肯医疗股权比例	交易对价（元）	支付方式	
				股份数（股）	现金（元）
1	刘霞	23.14%	155,018,634	14,118,273	–
2	刘勇	16.69%	111,855,778	10,187,229	–
3	刘俊	16.69%	111,855,778	10,187,229	–
4	天津红杉	12.19%	81,696,247	7,440,460	–
5	方正和生	10.01%	67,059,003	–	67,059,003
6	李都	7.11%	47,656,144	4,340,268	–
7	高艺秋	2.15%	14,387,617	1,310,348	–
8	王学春	1.26%	8,464,639	770,914	–
9	张明	1.05%	7,034,955	640,706	–
10	杨桥东	0.88%	5,900,285	537,367	–
11	文能武	0.74%	4,969,855	452,628	–
12	刘秀	0.61%	4,084,812	248,015	1,361,604
13	宋才盛	0.58%	3,857,878	351,355	–
14	胡刚	0.57%	3,812,492	347,221	–
15	敖平	0.50%	3,358,623	305,886	–
16	陈志林	0.41%	2,723,208	248,015	–
17	杨倍	0.41%	2,723,208	–	2,723,208
18	周全	0.39%	2,632,435	190,145	544,642
19	陈勇	0.35%	2,314,727	210,813	–
20	郭磊	0.34%	2,269,340	206,679	–
21	钟向坤	0.27%	1,815,472	165,344	–
22	杨斌	0.27%	1,815,472	165,344	–
23	付家猎	0.27%	1,815,472	165,344	–
24	沈宝东	0.25%	1,679,312	152,943	–
25	王定洪	0.21%	1,406,991	128,141	–
26	陈华容	0.20%	1,361,604	124,008	–
27	余军	0.20%	1,361,604	124,008	–
28	胡从志	0.20%	1,361,604	124,008	–
29	邓凌文	0.20%	1,361,604	124,008	–
30	李勇	0.16%	1,089,283	99,206	–
31	魏海飞	0.16%	1,089,283	99,206	–
32	深圳德智	0.15%	1,021,203	–	1,021,203
33	廖春龙	0.14%	907,736	41,336	453,868
34	宋富文	0.10%	680,802	41,336	226,934
35	刘金胜	0.10%	680,802	–	680,802
36	廖朝忠	0.09%	590,028	–	590,028
37	何玲	0.08%	567,335	51,670	–
38	常相辉	0.07%	453,868	41,336	–
39	王梅民	0.07%	453,868	41,336	–
40	张廷位	0.07%	453,868	41,336	–
41	青泰李	0.07%	453,868	41,336	–
42	汪洋	0.06%	408,481	37,202	–
43	舒俊军	0.06%	408,481	37,202	–
44	杨兵	0.06%	390,327	35,549	–
45	胡卫东	0.05%	363,094	33,069	–
46	张德连	0.04%	272,321	–	272,321
47	肖曙光	0.04%	272,321	24,802	–
48	唐川	0.04%	249,627	6,200	181,547
49	张丽群	0.03%	226,934	–	226,934
50	张泽立	0.03%	181,547	–	181,547
51	任英	0.02%	136,160	12,401	–
52	徐利容	0.02%	136,160	12,401	–
53	穆金花	0.02%	136,160	12,401	–
54	高光红	0.02%	136,160	12,401	–
55	张帆	0.02%	136,160	5,787	72,619
56	林寒	0.01%	90,774	4,134	45,387
57	刘建	0.01%	90,774	8,267	–
58	邱永富	0.01%	90,774	8,267	–
59	王杰超	0.01%	68,080	4,960	13,616
60	邓力	0.01%	68,080	–	68,080
61	何艳	0.01%	40,848	–	40,848
	合计	100.00%	670,000,000	54,119,840	75,764,191

2.发行股份募集配套资金

根据上市公司与控股股东天兴集团于2014年12月9日签署的附生效条件的《股份认购协议》，上市公司拟向天兴集团非公开发行股份募集配套资金不超过19,807万元。按照本次发行价格10.98元/股计算，向控股股东天兴集团发行股份数量不超过18,039,162股。本次募集配套资金不超过本次交易总金额（本次交易金额＋募集配套资金金额－募集配套资金中用于支付现金对价部分）的25%。

本次交易最终发行数量以由上市公司股东大会审议通过并经中国证监会核准的数量为准。

三、本次交易未导致公司控制权发生变化亦不构成借壳上市

2012年4月20日，天兴集团获得了成都市工商行政管理局《准于变更（备案）登记通知书》（（成）登记内变（备）字2012第000368号），天兴集团的控股股东变更为陈安达，陈安达的实际控制人从唐良先生成为天兴仪表的实际控制人（详细过程请参见本报告书“第二节上市公司基本情况/二、控股股东及实际控制人、最近三年控股权变动情况”）。

本次交易拟购买的标的资产为与上市公司控股股东、实际控制人不存在关联关系的独立第三方持有。本次交易前，截至本报告书出具日，上市公司的总股本为151,200,000股，本次重大资产重组完成后，总股本将达到223,359,002股，交易前后股本结构变化情况如下：

股东名称	本次交易前		本次交易后	
	持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
天兴集团	89,002,000	58.86%	107,041,162.00	47.92%
刘霞	–	–	14,118,273.00	6.32%
刘勇	–	–	10,187,229.00	4.56%
刘俊	–	–	10,187,229.00	4.56%
天津红杉	–	–	7,440,460.00	3.33%
李都	–	–	4,340,268.00	1.94%
高艺秋等46名自然人	–	–	7,846,381.00	3.51%
其他	62,198,000	41.14%	62,198,000.00	27.85%
合计	151,200,000	100%	223,359,002.00	100.00%

本次交易完成后，上市公司控股股东天兴集团持股比例由本次交易前58.86%降低为47.92%，仍为公司控股股东，其进良行为上市公司实际控制人。

本次交易前后，上市公司控股股东不发生变化，因此不构成借壳。

四、本次交易构成涉及发行股份的重大资产重组

根据天兴仪表经审计的2013年度合并财务数据、老肯医疗经审计的2013年合并财务数据以及交易作价情况，相关财务比例计算如下：

单位：万元

项目	天兴仪表	老肯医疗	本次交易额	占比
资产总额	41,008.45	43,001.76	67,000.00	163.38%
所有者权益	12,099.78	24,325.84	67,000.00	553.73%
归属母公司所有者权益	11,543.91	24,325.84	67,000.00	580.39%
营业收入	26,223.48	21,535.77	67,000.00	82.12%

注：根据《重组管理办法》第十四条规定，购买股权导致上市公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，营业收入以被投资企业的营业收入为准，资产净额以被投资企业的资产额和成交金额二者中的较高者为准。

本次交易满足《重组管理办法》第十二条对于构成重大资产重组标准的要求，因此，本次交易构成重大资产重组。同时，本次交易涉及向特定对象发行股份购买资产，本次交易需提交中国证监会并取得重组要求核准。

五、本次交易构成关联交易

本次发行股份及支付现金购买资产的交易双方中，上市公司为中国独立法人实体，交易对方非关联自然人及非关联法人，有限合伙企业，上市公司及其控股股东和实际控制人控制的其他企业与标的公司及其股东均不存在关联关系，因此本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易。

本次募集配套资金是向天兴仪表控股股东天兴集团发行股份募集不超过交易总额25%的现金，因此构成关联交易。

六、本次发行股份的锁定期

1.发行股份购买资产

刘霞、刘勇、刘俊获取的天兴仪表本次所发行的股份，自该等股份在深圳证券交易所上市之日起36个月内不得转让。

李都等47名中国籍自然人及天津红杉获取的天兴仪表本次所发行的股份，如截至本报告书首次披露之日，其持续持有老肯医疗股份的时间不足12个月的，自股份在深圳证券交易所上市之日起36个月内不得转让；其持续持有老肯医疗股份的时间超过12个月（包含12个月）的，自股份在深圳证券交易所上市之日起12个月内不得转让。

本次交易完成后，交易对方由于天兴仪表分配股票股利、资本公积转增股本等原因增持的股份，亦应遵守上述锁定期的约定。本次交易实施完毕后，如交易对方中任何人成为天兴仪表的董事、监事及高级管理人员，该等人员还需遵守《公司法》及中国证监会、深交所对上市公司董事、监事、高级管理人员所持上市公司股份限售的规定。

2.发行股份募集配套资金

天兴仪表向天兴集团发行的股份自股份在深圳证券交易所上市之日起36个月内不得转让。因天兴仪表分配股票股利、资本公积转增股本等情形所增持的股份亦应遵守上述股份限售安排。

七、本次交易的盈利预测、盈利承诺及补偿

根据《发行管理办法》、《重组管理办法》、《上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录——业绩承诺及补偿问题的有关规定》等相关规定，本次交易中，刘霞、刘勇、刘俊、李都、高艺秋、王学春、何玲、廖春龙、陈华容、余军、林寒、李勇、魏海飞、深圳德智、宋富文、刘金胜、廖朝忠、何玲、常相辉、王梅民、杨兵、张德连、汪洋、舒俊军、唐川、王杰超、张廷位、青泰李、汪洋、张泽立、胡卫东、张丽群、徐利容、刘建、伍永富、穆金花、高光红、何艳、肖曙光、邓力、谭朝忠、张帆、钟向坤、宋才盛、胡从志、刘秀、宋才盛、周全、胡刚、魏海飞、邓凌文、刘金胜、王定洪、舒俊军、陈勇、敖平、郭磊、陈志林、杨斌、张明、沈宝东、付家猎、杨倍、文能武、李都、王学春、天津红杉军业股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津红杉”）、方正和生投资有限公司（以下简称“方正和生”）、深圳市德智投资顾问合伙企业（有限合伙）（以下简称“德智投资”）。

上述监管机构要求的业绩承诺及补偿安排，是为了更高的要求，提升了行业进入壁垒，有利于业内优势企业的发展壮大；但上述法规的实施也使新产品从开发到投放市场周期相应延长，增加了成本。如果老肯医疗在经营策略上不能及时调整，及时掌握行业发展政策动向，顺应国家有关医药改革、监管政策方面的变化，将对经营产生不利影响。

6.新产品研发和技术替代的风险

由于医院感染控制设备行业具有科技含量高、产品更新周期较短等特点，老肯医疗通过不断的产品研发以满足市场需求，为业务持续快速成长提供保障。老肯医疗通过设立研究中心、加大研发投入、培养研发人才、提高自身科研能力。但若老肯医疗科研、技术创造更新模慢，无法准确预测产品的市场发展趋势，及时研究开发新技术、新工艺及新产品，或者科研与生产不能满足市场需求，老肯医疗目前所掌握的专有技术可能面临替代、淘汰风险，技术优势可能发生进步甚至被替代的风险，将对未来的公司的快速增长及保持良好盈利能力产生不利影响。

6.市场竞争加剧的风险

老肯医疗所在的医疗器械行业发展迅速，市场空间较大，但需要变化较快，同时具备市场分布广泛的特点，需要市场参与者具备快速研发和响应市场的能力以及广泛的营销渠道网络。随着全球经济的一体化，国际医疗器械厂商通过并购等各种方式参与国内市场竞争，而国内优秀医疗器械厂商亦加快进入国际市场的步伐。

若竞争环境恶化、市场竞争主体数量增加以及竞争对手出现跨越式的发展，或不能有效识别行业环境、市场需求及市场结构的重大变化，均可能导致老肯医疗竞争优势削弱，给业务发展和持续增长带来不利影响。

7.核心技术人员流失的风险

研发团队及核心技术人员的稳定和壮大是老肯医疗核心竞争力不断保持的基础。老肯医疗的核心技术均为研发人员在消化吸收国内外技术资料、与用户广泛技术交流的基础上自主研发获得的。

鉴于研发团队和核心技术人员的重要作用，老肯医疗为其提供了一流研发平台；实行与研发成果挂钩的薪酬激励措施，保证了研发团队的稳定。但是，未来随着规模扩大，如果的薪机制和激励机制未能相应跟进，将有可能使老肯医疗难以吸引和稳定核心技术人员，存在核心技术人员流失风险。

（二）标的公司资产财务风险

1.应收账款占比较大的风险

报告期各期末，应收账款净额分别为8,650.67万元、10,664.10万元及11,204.06万元，占流动资产的比例分别为45.52%、46.01%及57.24%，应收账款占比较大；老肯医疗的大部分应收账款均在一年以内，截至2014年9月30日，一年以内的应收账款占应收账款余额的比重为80.51%，应收账款主要为医院，信用良好，具有较强的支付能力，应收账款不能回收的风险较低。但是，如果老肯医疗主要客户的财务状况出现恶化或者经营情况和商业信用发生重大不利变化，应收账款产生坏账的可能性将增加，从而对老肯医疗的经营产生不利影响。

2.存货减值的风险

报告期各期末，公司存货余额分别为4,146.33万元、3,781.91万元及4,095.55万元，占流动资产的比重分别为21.82%、16.32%及20.93%。公司期末存货余额相对稳定，符合公司业务特点和实际生产经营状况。未来随着公司业务规模的持续扩大，公司存货的绝对数额也会相应上升，如果公司不能进一步加强存货管理或者存货发生毁损，产品市场价格发生波动，则该等存货存在一定的跌价风险，进而对老肯医疗经营业绩产生一定负面影响。

3.税收优惠风险

2011年10月12日，老肯医疗被四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局认定为高新技术企业，证书编号：GF201151000238，期限3年。根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203号），老肯医疗自认定（复审）批准的有效期当年开始，可申请享受15%的高新技术企业所得税优惠税率。

高新技术企业认证的有效期为三年，企业应在高新技术企业资格期满前三个月内提出复审申请，不提出复审申请或复审不合格的，其高新技术企业资格到期自动失效。若高新技术企业需要享受减免税收的优惠政策，期间每年在税务机关进行备案，通过备案后的高新技术企业方可享受政策规定的有关鼓励及优惠政策。如果老肯医疗未通过税务机关年度减免税备案或高新技术企业认证期满后未通过认证资格复审，或者国家关于税收优惠的法规变化，老肯医疗可能无法在未来年度继续享受税收优惠。

4.房屋所有权、土地使用权及在建工程抵押风险

近年来老肯医疗生产经营规模逐步扩张，资金需求量较大，由于融资渠道较为有限，资金需求主要依靠向银行借款和私募股权加以解决。截至2014年9月30日，老肯医疗的短期借款金额为4,000.00万元、一年内到期的非流动负债金额为1,100.00万元、长期借款金额为6,140.00万元。

老肯医疗座落于郫县现代工业港（南片区）正道路268号房屋（房产证号：郫房权证监证字第0262176号）以及座落于郫县现代工业港南片区土地（土地证号：郫国用（2011）第111号）已用于老肯医疗向招商银行成都部门口支行借款抵押；老肯医疗座落于成都市郫县红光镇济阳村五、六社土地（土地证号：郫国用（2011）第210号）和地面在建工程已用于老肯医疗向中国工商银行郫县支行借款抵押。

上述用于抵押的资产是老肯医疗目前生产经营必须的土地和房屋建筑物。如果老肯医疗不能按期归还银行借款，上述资产可能面临被银行处置的风险，影响老肯医疗生产经营活动的正常进行。

5.本次重组后上市公司存在未弥补亏损的风险

截至2013年末，上市公司存在未弥补亏损共计85,888,568.65元，本次重组完成后，上市公司仍存在未弥补亏损。根据相关法律、法规及上市公司《公司章程》等内部规范性文件的规定，上市公司存在未弥补亏损可能对上市公司本次重组后的利润分配产生一定影响。

6.现金流量风险

2012年度、2013年度及2014年1-9月，老肯医疗经营活动产生的现金流量净额分别为2,400.68万元、762.80万元及155.35万元，而同期的净利润金额分别为3,438.14万元、2,709.42万元及1,840.48万元，老肯医疗的净利润及经营活动产生的现金流量净额均呈下滑趋势；经营活动产生的现金流量净额下滑较多，和当期实现的净利润差异较大，如果老肯医疗的应收账款不能及时收回，老肯医疗的资金将面临一定压力。

三、其他风险

（一）股市风险

股票价格不仅取决于上市公司的盈利水平及发展前景，也受到市场供求关系、国家相关政策、投资者心理预期以及各种不可预测因素的影响，从而使公司股票的价格偏离其价值。本次交易需要有关部门审批且需要一定的时间方能完成，在此期间股票市场价格可能出现波动，从而给投资者带来一定的风险。

（二）其他风险

上市公司不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素带来不利影响的可能性。

释义

本报告书中部分合计数与各加数直接相加之和可能在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。

一、常用词语释义

天兴仪表、公司、本公司、上市公司	指	成都天兴仪表股份有限公司，在深圳证券交易所上市，股票代码：000710
天兴集团	指	成都天兴仪表（集团）有限公司，天兴仪表控股股东，持有天兴仪表58.86%的股份
瑞安达	指	深圳市瑞安达实业有限公司，天兴集团的控股股东，持有天兴集团78%的股权
品牌投资	指	深圳市品牌投资发展有限公司（曾用名为“深圳品牌实业集团有限公司”），瑞安达的间接控股股东
德图控业	指	成都德图控业有限公司，天兴仪表实际控制人控制的公司
老肯医疗、目标公司、标的公司、被收购方	指	老肯医疗科技股份有限公司
新合力集团	指	新合力集团 Synergy Health 通全球最大的医院消毒灭菌外包服务供应商，2008年在伦敦证券交易所上市（股票代码：SYR），2014年，美国泰阳国（Stern/TRIS）宣布将以现金加股票收购新合力集团全部股份公司合并公司（SYNERGY HEALTH）

新合力香港	指	新合力香港有限公司 Synergy Health(Hong Kong)Ltd.，为新合力集团在香港设立的子公司
新合力老肯	指	成都新合力老肯医疗消毒有限公司，为老肯医疗与新合力香港有限公司共同设立，其中老肯医疗持股49%
BHT公司	指	德国 SoCas GmbH BHT 公司，成立于1978年，现已成为医院和实验室用消洗消毒器的市场领导者之一
索洛普	指	法国 SOLUSCOPE 公司，是一家专门从事内镜清洗消毒产品开发、生产的专业化公司
国投医疗	指	深圳国投医疗有限公司，为老肯医疗全资子公司
西藏老肯	指	西藏老肯贸易有限公司，系老肯医疗全资子公司
老肯软件	指	成都老肯软件开发有限公司，系老肯医疗全资子公司
北京分公司	指	成都老肯科技股份有限公司北京分公司
深圳研发中心	指	系成都老肯科技股份有限公司深圳研发中心
交易标的、标的资产	指	老肯医疗科技股份有限公司100%股权
天津红杉	指	天津红杉军业股权投资合伙企业（有限合伙），系老肯医疗股东之一
方正和生	指	方正和生投资有限公司，系老肯医疗股东之一
深圳德智	指	深圳市德智投资顾问合伙企业（有限合伙），系老肯医疗股东之一
老肯医疗原股东、交易对方	指	刘霞、刘勇、刘俊等 61 名自然人股东及天津红杉、方正和生、深圳德智
本次重大资产重组报告书	指	《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）》
本报告书、本摘要	指	《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摘要（草案）》
本次重大资产重组、本次交易	指	天兴仪表拟通过发行股份及支付现金的方式，向刘霞、刘勇、刘俊等 58 名自然人股东及天津红杉、方正和生、深圳德智购买其所持有的老肯医疗合计 100%股权，同时，向控股股东天兴集团定向发行股份募集配套资金
《购买资产协议》	指	天兴仪表与刘霞、刘勇、刘俊于 2014 年 12 月 9 日签署的附条件生效的《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》
《盈利预测补偿协议》	指	天兴仪表与刘霞、刘勇、刘俊于 2014 年 12 月 9 日签署的附条件生效的《盈利预测补偿协议》
《股份认购协议》	指	天兴仪表与天兴集团于 2014 年 12 月 9 日签署的附条件生效的《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》
盈利承诺期	指	2015年、2016年及2017年
过渡期	指	自2014年9月30日（不包括2014年9月30日当日）至标的资产交割日（包括标的资产交割日当日）的期间
实际净利润	指	老肯医疗在盈利承诺期内每年经天兴仪表聘请的具有证券、期货从业资格的会计师事务所审计并出具标准无保留意见的合并报表中老肯医疗扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润
累计实际净利润	指	盈利承诺期内老肯医疗某个会计年度实际净利润与盈利承诺期内该会计年度的前一个或前两个会计年度实际净利润之和
承诺净利润	指	刘霞、刘勇、刘俊向天兴仪表作出的老肯医疗在盈利承诺期内实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润
累计承诺净利润	指	指盈利承诺期内老肯医疗某个会计年度承诺净利润与该会计年度的前一个或前两个会计年度承诺净利润之和
《资产评估报告》、《评估报告》	指	北京中同华资产评估有限公司出具的《成都天兴仪表股份有限公司拟增发股份及支付现金收购老肯医疗科技股份有限公司股东股权所涉及的老肯医疗股东全部权益价值项目资产评估报告书》（中同华评报字[2014]第642号）
《天兴仪表审计报告》	指	瑞华会计师事务所出具的《成都天兴仪表股份有限公司2013年度审计报告》（瑞华专审字[2014]51050010号）
《老肯医疗审计报告》	指	瑞华会计师事务所出具的《老肯医疗科技股份有限公司审计报告》（瑞华专审字[2014]51050006号）
《备考合并审计报告》	指	瑞华会计师事务所出具的《成都天兴仪表股份有限公司备考合并审计报告》（瑞华专审字[2014]51050011号）
《盈利预测审核报告》	指	瑞华会计师事务所出具的《成都天兴仪表股份有限公司盈利预测审核报告》（瑞华专审字[2014]51050004号）
《备考盈利预测审核报告》	指	瑞华会计师事务所出具的《成都天兴仪表股份有限公司备考合并盈利预测审核报告》（瑞华核字[2014]51050004号）
《法律意见书》	指	北京市金杜律师事务所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法律意见书
本独立财务顾问、独立财务顾问、东北证券	指	东北证券股份有限公司
金杜律所	指	北京市金杜律师事务所
瑞华会计师事务所	指	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
信永中和	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），曾用名信永中和会计师事务所有限责任公司
信永中和成都分所	指	信永中和会计师事务所有限责任公司成都分所
中同华评估、评估机构	指	北京中同华资产评估有限公司
A股	指	每股面值1.00元人民币普通股
最近两年一期、报告期	指	2012年度、2013年度及2014年1-9月
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
国家药监局	指	国家食品药品监督管理局，为我国药品、医疗器械、化妆品和消费环境食品安全监督管理部门
卫生部	指	中华人民共和国卫生部，现与国家计划生育委员会合并为中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会
卫生和计划生育委员会	指	中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》

（下转B14版）

证券代码：000710　证券简称：天兴仪表　公告编号：2014-082

成都天兴仪表股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2015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经公司第六届董事会第二十四次临时会议审议通过。

本次股东大会会议召开符合有关法律、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：2015年1月6日（星期二）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2015年1月6日的交易时间：即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2015年1月5日15:00 至2015年1月6日15:00 期间的任意时间。

5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

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://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东可能选择现场投票、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12月18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全体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）本公司聘请的律师。

7. 现场会议召开地点：成都外东十陵镇成都天兴仪表股份有限公司

三、　会议审议事项

审议《关于转让子公司陕西鑫炮隆矿业有限公司股权的议案》。

以上议案具体内容详见公司于2014年12月22日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的第六届董事会第二十四次临时会议决议公告及《关于转让控股子公司股权的公告》。

三、现场会议登记方法

1. 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

凡出席会议的股东应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。@　法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的授业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

2. 登记时间：2015年1月5日上午8:30至下午5:00。

3. 登记地点：本公司董事办公室

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码：360710。

2.投票简称：天仪投票

3.投票时间：2015年1月6日的交易时间，即9:30—11:30 和 13:00—15:00。

4.在投票当日，“天仪投票”昨日收盘价“显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对本次股东大会的所有议案表达相同意见。

对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案（1），2.02元代表议案2中子议案（2），依此类推。

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	本次股东大会所有议案	100
议案1	《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》	1.00
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》	2.00
子议案1）	交易对方	2.01
子议案2）	标的资产	2.02
子议案3）	发行股票种类和面值	2.03
子议案4）	交易价格	2.04
子议案5）	发行对象及支付方式	2.05
子议案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	2.06
子议案7）	发行股份购买资产股份发行数量及现金支付金额	2.07
子议案8）	上市地点	2.08
子议案9）	本次发行股份锁定期	2.09
子议案10）	滚存未分配利润的处理	2.10
子议案11）	过渡期损益归属	2.11
子议案12）	决议有效期	2.12
议案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》	3.00
子