

江苏天瑞仪器股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议

江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称公司）第一届董事会第八次会议于2010年1月15日上午10:30在公司二楼贵宾厅召开。会议应到董事9人，实到董事8人，其中董事郜翀授权独立董事汪进元先生代为参加本次会议并行使表决权。会议由董事长刘召贵先生主持。公司监事及有关高级管理人员列席了会议。会议的召开符合公司法等法律、法规和公司章程的规定。

经与会董事认真审议，以举手表决方式通过了本次会议各项议案。形成决议如下：

1、审议通过了“《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》”，并同意该项议案提请股东大会审议。

表决结果： 同意票：9 反对票：0 弃权票：0

2、审议通过了“《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》”并同意该议案提请股东大会审议。

表决结果： 同意票：9 反对票：0 弃权票：0

3、审议通过了“《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市有关事宜的议案》”，并同意该议案提请股东大会审议。

表决结果： 同意票：9 反对票：0 弃权票：0

4、审议通过了“《公司2009年度利润分配方案的议案》”，并同意该项议案提请股东大会审议。

表决结果： 同意票：9 反对票：0 弃权票：0

5、审议通过了“《关于公司股票发行前滚存利润分配的议案》”，并同意该项议案提请股东大会审议。

表决结果： 同意票：9 反对票：0 弃权票：0

6、审议通过了“《关于首次公开发行股票并上市后适用的江苏天瑞仪器股份有限公司章程（草案）>的议案》”，并同意该项议案提请股东大会审议。

表决结果： 同意票：9 反对票：0 弃权票：0

7、审议通过了“《关于公司苏公S(2010)A013号2009年度<审计报告>的议案》”，并同意该项议案提请股东大会审议。

表决结果： 同意票：9 反对票：0 弃权票：0

8、审议通过了“《关于审议本公司<信息披露制度>与<投资者关系管理制度>的议案》”。

表决结果： 同意票：9 反对票：0 弃权票：0

9、审议通过了“《关于江苏天瑞仪器股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度的议案》”。

表决结果： 同意票：9 反对票：0 弃权票：0

10、审议通过了“《关于江苏天瑞仪器股份有限公司内部审计制度的议案》”。

表决结果： 同意票：9 反对票：0 弃权票：0

全体董事签字页附后



(此页无正文,为江苏天瑞仪器股份有限公司第一届董事会第八次会议决议签字页)

出席董事签名:

1. 刘召贵
刘召贵

2. 应刚
应刚

3. 胡晓斌
胡晓斌

4. 余正东
余正东

5. 杜颖莉
杜颖莉

6. 邵翀
邵翀

7. 闫成德
闫成德

8. 汪进元
汪进元

9. 王则斌
王则斌

会议主持人签名:

刘召贵

