

江苏天瑞仪器股份有限公司

2010年第一次临时股东大会决议

时间：2010年1月31日下午2:00

地点：昆山市莘城南路1666号天瑞大厦二楼宾室

召集人：公司董事会

主持人：董事长刘召贵

出席本次大会股东：刘召贵、应刚、胡晓斌、朱英、余正东、杜颖莉、王耀斌、肖廷良、李胜辉、严卫南、刘美珍、黎桥、苏州高远创业投资有限公司、江苏高投中小企业创业投资有限公司、苏州国发创新资本投资有限公司、深圳市同创伟业创业投资有限公司

出席本次大会的董事：刘召贵 应刚 胡晓斌 余正东 杜颖莉 闫成德
汪进元 王则斌

出席本次大会的监事：朱晓红、胡江涛、姚栋樑

江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“股份公司”）2010年第一次临时股东大会于2010年1月31日下午2:00在公司贵宾厅召开，出席本次大会的股东共16个：刘召贵、应刚、胡晓斌、朱英、余正东、杜颖莉、王耀斌、肖廷良、李胜辉、严卫南、刘美珍、黎桥、苏州高远创业投资有限公司、江苏高投中小企业创业投资有限公司、苏州国发创新资本投资有限公司、深圳市同创伟业创业投资有限公司共代表股份5530万股，占股份公司总股份的99.64%，另外，公司股东景琨玉、汪振道、周立业均授权委托肖廷良先生代为参加本次会议并行使表决权，这些股东代表股份20万股，占股份公司总股份的0.36%。参加本次大会的股东符合《中华人民共和国公司法》和《江苏天瑞仪器股份有限公司公司章程》的有关规定。

出席会议的股东以投票表决方式审议并通过了以下议案：

- 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》”。
表决结果：同意票 5550 万股；占出席会议有表决权股份总数：100%；
反对票 0 ；占出席会议有表决权股份总数：0 ；
弃权票 0 ；占出席会议有表决权股份总数：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》”。
表决结果：同意票 5550 万股；占出席会议有表决权股份总数：100%；
反对票 0 ；占出席会议有表决权股份总数：0 ；
弃权票 0 ；占出席会议有表决权股份总数：0 。
- 3、审议通过了“《关于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》”。

表决结果：同意票 5550 万股；占出席会议有表决权股份总数：100%；
反对票 0；占出席会议有表决权股份总数：0；
弃权票 0；占出席会议有表决权股份总数：0。

4、审议通过了“《关于公司 2009 年度利润分配方案的议案》”。

表决结果：同意票 5550 万股；占出席会议有表决权股份总数：100%；
反对票 0；占出席会议有表决权股份总数：0；
弃权票 0；占出席会议有表决权股份总数：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》”。

表决结果：同意票 5550 万股；占出席会议有表决权股份总数：100%；
反对票 0；占出席会议有表决权股份总数：0；
弃权票 0；占出席会议有表决权股份总数：0。

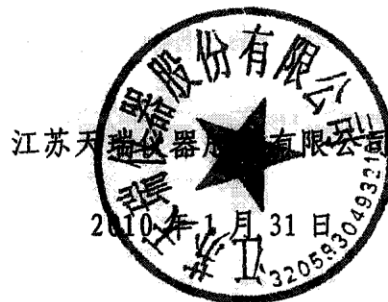
6、审议通过了“《关于首次公开发行股票并上市后适用的〈江苏天瑞仪器股份有限公司章程(草案)〉的议案》”。

表决结果：同意票 5550 万股；占出席会议有表决权股份总数：100%；
反对票 0；占出席会议有表决权股份总数：0；
弃权票 0；占出席会议有表决权股份总数：0。

7、审议通过了“《关于审议苏公 S(2010)A013 号 2009 年度《审计报告》的议案》”。

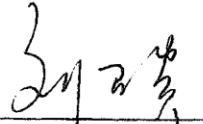
表决结果：同意票 5550 万股；占出席会议有表决权股份总数：100%；
反对票 0；占出席会议有表决权股份总数：0；
弃权票 0；占出席会议有表决权股份总数：0。

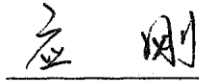
特此决议！

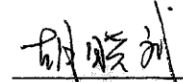


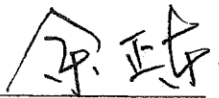
(此页无正文，为江苏天瑞仪器股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会决议签字页)

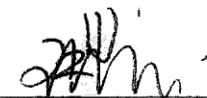
出席大会的股东及股东授权代表签名：

1. 
刘召贵

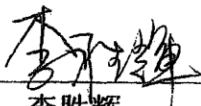
2. 
应刚

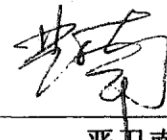
3. 
胡晓斌

4. 
余正东

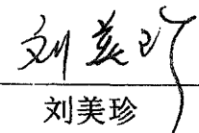
5. 
王耀斌

6. 
肖廷良

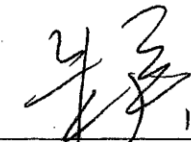
7. 
李胜辉

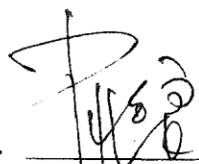
8. 
严卫南

9. 
黎桥

10. 
刘美珍


11. 
杜颖莉


12. 
朱英

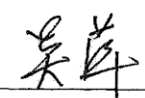
13. 
景琨玉

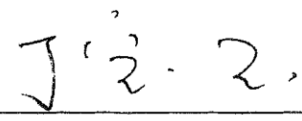
14. 
汪振道

15. 
周立业

16. 
江苏高投中小企业创业投资有限公司

17. 
苏州高远创业投资有限公司

18. 
苏州国发创新资本投资有限公司

19. 
深圳市同创伟业创业投资有限公司

(此页无正文，为江苏天瑞仪器股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会决议签字页)

出席大会的董事签名：

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. 郜翀

郜翀

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

