

证券代码：300165

证券简称：天瑞仪器

公告编号：2011-008

江苏天瑞仪器股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

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

江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年3月23日以电子邮件和传真方式向全体董事发出召开第一届董事会第十二次会议的通知。会议于2011年4月2日在公司二楼会议室以现场表决方式召开。会议应参与表决董事9名，实到参与表决董事9人，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘召贵先生主持。

经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《2010年度总经理工作报告》

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

二、审议通过《2010年度董事会工作报告》

有关《2010年度董事会工作报告》的具体内容详见在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）创业板指定信息披露网站公告的《2010年度报告》的第三节“董事会报告”。有关公司独立董事王则斌先生、汪进元先生、闫成德先生向本董事会递交并将在2010年度股东大会上进行述职的《2010年度独立董事述职报告》的具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。

三、审议通过《2010年度报告》及其摘要

有关《2010年度报告》及《2010年度报告摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站；《2010年度报告摘要》刊登于2011年4月7日的《证券时报》、

《中国证券报》。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司 2010 年度股东大会审议。

四、审议通过《2010 年度财务决算报告》

根据江苏公证天业会计师事务所有限公司于 2011 年 4 月 2 日出具的苏公 W[2011]A346 号《审计报告》，公司实现营业收入 27,743.98 万元，比上年同期增长 45.36%；实现营业利润 6,851.52 万元，比上年同期增长 19.64%；归属于母公司股东的净利润 7,712.60 万元，比上年同期增长 9.10%；基本每股收益为 1.39 元，比上年同期减少 0.03 元。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司 2010 年度股东大会审议。

五、审议通过《2010 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

根据经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计的 2010 年度财务报告，本公司（仅指母公司）2010 年度实现税后净利润 6,657.19 万元。按照《公司章程》的规定，应提取法定盈余公积 665.72 万元，提取法定盈余公积后的利润连同上年末的未分配利润，并扣除 2010 年度已分配利润 2009 年度利润 2,220 万元，剩余的可供股东分配利润为 7,289.45 万元。

公司 2010 年度利润分配及资本公积转增股本的预案：拟以首发后的总股本 7,400 万股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 3 元（含税），公司共计派发 2010 年度现金股利共计 2,220 万元，拟以现有总股本 7,400 万股为基数，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 6 股，共计转增股本 4,440 万股。预案实施后，公司总股本由 7,400 万股增至 11,840 万股。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司 2010 年度股东大会审议。

六、审议通过《关于 2010 年度内部控制的自我评价报告》

公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；公司监事会对

内部控制自我评价报告发表了核查意见；保荐机构东方证券股份有限公司出具了保荐意见。详情请见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

七、审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

有关《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

八、审议通过《关于续聘 2011 年度审计机构的议案》

经公司独立董事事前认可，同意续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司的审计机构，聘期一年。

公司独立董事对续聘 2011 年度审计机构的议案发表的独立意见，详情请见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司 2010 年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于增设董事会薪酬与考核委员会的议案》

同意根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，在公司董事会下增设薪酬与考核委员会。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司 2010 年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于确定董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

同意在《关于增设董事会薪酬与考核委员会的议案》获得 2010 年度股东大会审议通过后，聘任如下人员担任董事会薪酬与考核委员会委员：

同意选举独立董事汪进元、独立董事闫成德以及董事应刚担任薪酬与考核委员会委员，其中独立董事汪进元为主任委员。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

十一、审议通过了《关于〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

同意《董事会薪酬与考核委员会工作细则》在《关于增设董事会薪酬与考核委员会的议案》获得 2010 年度股东大会审议通过后生效并实施。有关《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

十二、审议通过了《关于制订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

有关《年报信息披露重大差错责任追究制度》的具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

十三、审议通过了《关于制订〈审计委员会年报工作规程〉的议案》

有关《审计委员会年报工作规程》的具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

十四、审议通过了《关于制订〈独立董事年度报告工作制度〉的议案》

有关《独立董事年度报告工作制度》的具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

十五、审议通过了《关于制订〈突发事件危机处理应急制度〉的议案》

有关《突发事件危机处理应急制度》的具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

十六、审议通过了《关于制订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

有关《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

十七、审议通过了《关于制订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

有关《重大信息内部报告制度》的具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

十八、审议通过了《关于制订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

有关《内幕信息知情人登记制度》的具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

十九、审议通过了《关于召开 2010 年度股东大会的议案》

具体详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《江苏天瑞仪器股份有限公司关于召开 2010 年度股东大会通知的公告》

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

特此公告。

江苏天瑞仪器股份有限公司董事会

二〇一一年四月二日