

江苏天瑞仪器股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

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4月10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十三次会议的通知。会议于2011年4月21日在公司二楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议应参与表决董事9名，现场参与表决董事5人，公司监事及全体高管人员列席了会议。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：

1、审议通过了“《2011年第一季度报告》”。

公司董事、监事和高级管理人员认真审阅了公司《2011年第一季度报告》及相关资料，认为公司《2011年第一季度报告》及相关资料能够真实准确完整地反映公司的实际情况，并且公司的董事、高级管理人员对该等定期报告出具了书面确认意见，公司的监事会亦出具了书面审核意见。

有关公司《2011年第一季度报告》的具体内容详见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；《2011年第一季度报告正文》刊登2011年4月23日的《证券时报》、《中国证券报》。

本议案以：同意票：9 反对票：0 弃权票：0 获得通过。

2、审议通过了“《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》”。

为保障募集资金投资项目顺利进行，公司前期已以自筹资金投入募集资金项目。截止2011年3月31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为2,617.47万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	投资项目	投资总额	自筹资金预先投入金额
1	手持式智能化能量色散X荧光光谱仪产业化项目	6,900	2,213.45
2	研发中心项目	9,000	360.50
3	营销网络及服务体系建设项目	11,500	43.52
	合计	27,400	2,617.47

各募投项目以自筹资金预先投入的明细情况如下：

1) 手持式智能化能量色散 X 射线荧光光谱仪产业化项目

投入类别	预先投入金额（万元）
生产车间建造及装修	1,440.82
生产设备	105.77
检测设备	98.80
车间建设小计	1,645.39
研发设备	251.17
研发材料消耗	184.31
试验外协费用	108.75
研发水电燃料消耗	23.83
技术升级小计	568.06
手持式光谱仪产业化项目合计	2,213.45

2) 研发中心项目

投入类别	预先投入金额（万元）
实验室装修及办公设备	41.01
标样物质	195.40
超精密加工及测量中心设备	106.70
研发工具软件	17.39
研发中心项目合计	360.50

3) 营销网络及服务体系建设

投入类别	预先投入金额（万元）
北京营销中心房产租赁及装修	38.05
北京营销中心办公家具及网络购置	5.47
研发中心项目合计	43.52

江苏天业公证会计师事务所有限公司出具了苏公W[2011]E1178号《关于江苏

天瑞仪器股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，公司监事会、独立董事、保荐机构均对《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》发表了同意意见，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金2,617.47万元。有关《江苏天瑞仪器股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案以： 同意票： 9 反对票： 0 弃权票： 0 获得通过。

特此公告。

江苏天瑞仪器股份有限公司董事会

二〇一一年四月二十一日