

## 江苏天瑞仪器股份有限公司 2010 年年度股东大会决议

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。

### 重要提示：

- 1、本次股东大会以现场书面投票方式召开；
- 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

### 一、会议召开和出席情况

江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）2010 年年度股东大会于 2011 年 4 月 27 日（星期三）上午 10:00 在昆山市博士路时代宾馆以现场方式召开，本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘召贵先生主持，公司部分董事、高级管理人员，全体监事、保荐代表人、律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

出席会议的股东（代理人）共 17 名，所持（代理）股份 53,404,900 股，占公司表决权总股份数的 72.17%。

### 二、议案审议情况

以现场记名投票表决的方式，审议通过了以下决议：

#### 1、审议通过《2010 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 53,404,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9999981%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000019%。

#### 2、审议通过《2010 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 53,404,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9999981%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000019%。

### **3、审议通过《2010 年度独立董事述职报告》**

表决结果：同意 53,404,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9999981%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000019%。

### **4、审议通过《2010 年度报告及其摘要》**

表决结果：同意 53,404,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9999981%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000019%。

### **5、审议通过《2010 年度财务决算报告》**

表决结果：同意 53,404,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9999981%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000019%。

### **6、审议通过《2010 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》**

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 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。此次分红后总股本增至 11,840 万股。

表决结果：同意 53,404,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9999981%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000019%。

### **7、审议通过《关于续聘 2011 年度审计机构的议案》**

同意公司续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司 2011 年度审计机构，聘期一年。

表决结果：同意 53,404,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9999981%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000019%。

### **8、审议通过《关于增设董事会薪酬与考核委员会的议案》**

同意公司增设董事会薪酬与考核委员会。

表决结果：同意 53,404,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9999981%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000019%。

### **三、律师出具的法律意见**

东方昆仑（上海）律师事务所王守建和汪年俊律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

### **四、备查文件**

- 1、江苏天瑞仪器股份有限公司 2010 年年度股东大会决议；
- 2、东方昆仑（上海）律师事务所出具的《关于江苏天瑞仪器股份有限公司 2010 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

江苏天瑞仪器股份有限公司董事会  
二〇一一年四月二十七日