

江苏天瑞仪器股份有限公司

独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于做好上市公司 2011 年半年度报告披露工作的通知》（深证上〔2011〕193 号）及江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着实事求是的态度通过审阅公司提交的相关文件资料，与公司管理层和有关部门进行交流等方式，我们本着实事求是的态度对公司 2011 年上半年度控股股东及其他关联方是否占用公司资金的情况以及公司对外担保情况进行了认真核查，发表专项说明及独立意见如下：

- 1、公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险 and 关联方占用资金风险；
- 2、2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日，公司累计和当期不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情况；
- 3、公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况；

独立董事：闫成德 汪进元 王则斌

二〇一一年八月二十二日