

证券代码：300165

证券简称：天瑞仪器

公告编号：2012-001

江苏天瑞仪器股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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2012年1月2日以电子邮件方式向全体董事发出召开第二届董事会第二次会议的通知。会议于2012年1月12日在公司二楼会议室以现场表决的方式召开。会议应参与表决董事9名，实到参与表决董事9名，公司监事及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：

审议通过了《<关于加强上市公司治理专项活动的自查事项报告>及<关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划>》。

经审议，董事会通过了公司《<关于加强上市公司治理专项活动的自查事项报告>及<关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划>》，报告目前正在接受江苏证监局的审阅，待审阅通过后在中国证监会创业板指定信息披露网站供投资者查阅。

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

二〇一二年一月十二日