

江苏天瑞仪器股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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2012年3月30日以电子邮件方式向全体董事发出召开第二届董事会第三次会议的通知。会议于2012年4月10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：

一、审议通过《2011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《2011年度董事会工作报告》

有关《2011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《2011年度报告》中的相关内容。

公司第一届董事会独立董事闫成德先生、王则斌先生、汪进元先生，第二届董事会独立董事汪进元先生（续聘）、胡凯先生、李丹云女士分别向本董事会递交《2011年度独立董事述职报告》，并将在2011年度股东大会上进行述职。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2011年度股东大会审议。

三、审议通过《2011年度报告》及其摘要

有关《2011 年度报告》及《2011 年度报告摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站；《2011 年度报告摘要》刊登于 2011 年 4 月 12 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 2011 年度股东大会审议。

四、审议通过《2011 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 2012 年 4 月 10 日出具的苏公 W[2012]A468 号《审计报告》，公司实现营业收入 30068.90 万元，比上年同期增长 8.38%；实现营业利润 7250.32 万元，比上年同期增长 5.82%；归属于母公司股东的净利润 8391.60 万元，比上年同期增长 8.80%；基本每股收益为 0.72 元，比上年同期减少 17.24%（2010 年基本每股收益按调整后的股本重新计算）。

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 2011 年度股东大会审议。

五、审议通过《2011 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 2011 年度财务报告，本公司（仅指母公司）2011 年度实现税后净利润 7,810.37 万元。按照《公司章程》的规定，应提取法定盈余公积 781.04 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 2011 年度已分配利润 2010 年度利润 2,220.00 万元，剩余的可供股东分配利润为 12,098.79 万元。

公司 2011 年度利润分配及资本公积转增股本的预案：拟以现有总股本 11,840 万股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 4 元（含税），公司共计派发 2011 年度现金股利共计 4,736 万元，拟以现有总股本 11,840 为基数，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 3 股，共计转增股本 3,552 万股。预案实施后，公司总股本由 11,840 万股增至 15,392 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 2011 年度股东大会审议。

六、审议通过《关于 2011 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《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《2011 年度募集资金的存放与使用情况专项报告》

有关《2011 年度募集资金的存放与使用情况专项报告》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。

九、审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

为满足公司业务发展的需要，同意公司注册地址由“江苏省昆山市葑城南路 1666 号清华科技园天瑞大厦”变更为“江苏省昆山市玉山镇中华园西路 1888 号天瑞大厦，邮政编码：215347”。

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 2011 年度股东大会审议。

十、审议通过《关于续聘 2012 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 2012 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 2011 年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于制订〈合同管理制度〉的议案》

有关《合同管理制度》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。

十二、审议通过《关于制订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》

有关《外部信息使用人管理制度》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。

十三、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款并授权董事会办理工商变更的议案》

公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况详见本公告附件（公司章程部分条款修订表）；同时，同意授权公司董事会按照工商登记部门要求在不违背该议案实质性内容的情况下办理工商变更手续。

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 2011 年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于公司内部管理机构设置的议案》

同意公司对内部管理机构设置进行调整，调整后的内部管理机构情况详见本公告附件。

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《关于召开 2011 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 2011 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。

附件一：公司章程部分条款修订表

附件二：公司内部管理机构设置图

特此公告。

江苏天瑞仪器股份有限公司董事会

二〇一二年四月十日

附件一：公司章程部分条款修订表

原内容	修订后
<p>第一章 第五条</p> <p>江苏省昆山市葑城南路 1666 号清华科技园天瑞大厦</p> <p>邮政编码：215347</p>	<p>第一章 第五条</p> <p>江苏省昆山市玉山镇中华园西路 1888 号天瑞大厦</p> <p>邮政编码：215347</p>
<p>第一章 第六条</p> <p>公司注册资本为人民币壹万壹仟捌佰肆拾万元（RMB 118,400,000.00 元）。</p>	<p>第一章 第六条</p> <p>公司注册资本为人民币壹万伍仟叁佰玖拾贰万元（RMB 153,920,000.00 元）。</p>

附件二：公司内部管理机构设置图

