

江苏天瑞仪器股份有限公司 关于召开2011年年度股东大会的通知

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“本公司”或“公司”）第二届董事会第三次会议决定于2012年5月11日（星期五）召开2011年年度股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。会议有关事项如下：

- 一、会议时间：2012年5月11日（星期五）上午10:00
- 二、会议地点：昆山市玉山镇前进西路1800号昆体花园酒店多功能厅
- 三、会议召集人：公司董事会
- 四、会议召开方式：以现场投票方式召开
- 五、会议出席对象：

1、截止2012年5月4日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

- 2、本公司董事、监事、高级管理人员；
- 3、本公司聘请的律师及其他相关人员。

六、会议审议事项

本次会议审议的议案由公司第二届董事会第三次会议审议和第二届监事会第二次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

- 1、2011年度董事会工作报告
- 2、2011年度监事会工作报告
- 3、2011年度报告及其摘要
- 4、2011年度财务决算报告

- 5、2011 年度利润分配及资本公积转增股本的预案
- 6、关于续聘 2012 年度审计机构的议案
- 7、关于变更公司注册地址的议案
- 8、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

七、披露情况:

以上议案已经公司董事会审议通过，公司监事会、独立董事分别就有关事项发表了独立意见，独立董事将在本次股东大会上进行述职。详细内容请详见证监会指定网站刊登的相关公告及文件。

八、会议登记方法

1、登记方式:

(1) 法人股东应持《证券账户卡》、《企业法人营业执照》(复印件)、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》及出席人的《居民身份证》办理登记手续;

(2) 自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》; 授权代理人持《居民身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续;

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2、登记时间: 2011 年 5 月 4 日上午 8:30-11:30、下午 13:30-17:00

3、登记地点: 公司证券部

联系地址: 昆山市中华园西路 1888 号 邮政编码: 215347

联系传真: 0512-57018681

九、其他事项

1、会议咨询: 公司证券部

联系人: 肖廷良

联系电话: 0512-57017339

2、本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。

十、备查文件

1、江苏天瑞仪器股份有限公司第二届董事会第三次会议

2、其他备查文件

特此公告。

江苏天瑞仪器股份有限公司董事会

二〇一二年是四月十日

附件 1:

江苏天瑞仪器股份有限公司
股东参会登记表

姓名		身份证号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参加 股东会		备注	

附件 2:

江苏天瑞仪器股份有限公司 2011 年年度股东大会授权委托书

致：江苏天瑞仪器股份有限公司

兹授权委托-----先生（女士）代表本人（本单位）出席江苏天瑞仪器股份有限公司 2011 年年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	《2011 年度董事会工作报告》			
2	《2011 年度监事会工作报告》			
3	《2011 年度报告》及其摘要			
4	《2011 年度财务决算报告》			
5	《2011 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》			
6	《关于续聘 2012 年度审计机构的议案》			
7	《关于变更公司注册地址的议案》			
8	《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》			

委托股东名称：-----

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：-----

委托人持股数额：-----

委托人账户号码：-----

受托人签名：-----

受托人《居民身份证》号码：-----

委托日期：-----

有效期限：-----

1. 各选项中，在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

2. 《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。