

江苏天瑞仪器股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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11月26日以电子邮件和传真方式向全体董事发出召开第二届董事会第八次会议的通知。会议于2012年12月6日在公司八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，现场参与表决董事7人，其中独立董事汪进元先生因工作原因未能出席，特授权独立董事胡凯先生出席本次会议，董事周立先生因公出差未能出席，特授权董事应刚先生出席本次会议；公司监事及全体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：

1、审议通过了《关于调整募集资金投资项目的投资进度的议案》

截至2012年9月30日，公司募投项目投资进度与计划投资进度差距较大，根据《创业板上市公司规范指引》等法律法规的要求，公司拟对募投项目投资进度作出调整，具体如下：

序号	项目名称	原计划达到预定可使用状态日期	调整后达到预定可使用状态日期
1	手持式智能化能量色散X射线荧光光谱仪产业化	2011年12月31日	已达到可使用状态
2	研发中心	2013年12月31日	2014年12月31日
3	营销网络及服务体系建设	2013年12月31日	2014年12月31日

“手持式智能化能量色散X射线荧光光谱仪产业化项目”

已达到可使用状态的主要原因是：该募集资金项目于2009年起开始立项实施，建设期为2年，原计划2011年投产，2012年达到预定可使用状态。截至2011

年末，该项目已达到预定可使用状态，公司会继续加强项目技术的升级改造，该项目目前不存在调整投资进度。

公司独立董事就此议案发表了独立意见；于同日召开的第二届监事会第七次会议审议通过了此议案；保荐机构东方证券股份有限公司出具了专项核查意见。具体内容请见公司于中国证监会指定创业板信息披露网站发布的专项公告。

本议案以： 同意票： 9 反对票： 0 弃权票： 0 获得通过。
此议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于召开公司 2012 年第二次临时股东大会的议案》

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 2012 年第二次临时股东大会通知的公告》

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

二〇一二年十二月六日