

## 江苏天瑞仪器股份有限公司

### 第二届董事会第九次会议决议公告

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2013年3月29日以电子邮件方式向全体董事发出召开第二届董事会第九次会议的通知。会议于2013年4月10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，实到参与表决董事8名，其中董事朱晓虹女士因工作原因未能出席，特授权董事刘召贵先生出席本次会议；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《2012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《2012年度董事会工作报告》

有关公司《2012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公司《2012年度报告》中的相关内容。

公司第二届董事会独立董事汪进元先生、胡凯先生、李丹云女士分别向本董事会递交《2012年度独立董事述职报告》，并将在2012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2012年度股东大会审议。

#### 三、审议通过《2012年度报告》及其摘要

有关《2012年度报告》及《2012年度报告摘要》详见中国证监会创业板指

定信息披露网站；《2012 年度报告披露提示性公告》刊登于 2013 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 2012 年度股东大会审议。

#### **四、审议通过《2012 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 2013 年 4 月 10 日出具的苏公 W[2013]A473 号《审计报告》，公司实现营业收入 29,988.08 万元，比上年同期下降 0.27%；实现营业利润 5,244.72 万元，比上年同期下降 27.66%；归属于母公司股东的净利润 5,955.02 万元，比上年同期下降 29.04%；基本每股收益为 0.39 元，比上年同期减少 29.09%（2011 年基本每股收益按调整后的股本重新计算）。

公司《2012 年度财务决算报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站公司公告。

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。

本议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

#### **五、审议通过《2012 年度审计报告》**

公司《2012 年度审计报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站公司公告。

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。

#### **六、审议通过《2012 年度利润分配的预案》**

经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计的 2012 年度财务报告，本公司（仅指母公司）2012 年度实现税后净利润 5,345.47 万元。按照《公司章程》的规定，应提取法定盈余公积 534.55 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 2012 年度已分配 2011 年度利润 4,736.00 万元，剩余的可供股东分配利润为 12,173.71 万元。

公司 2012 年度利润分配的预案：拟以现有总股本 15,392 万股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 1.20 元（含税），公司共计派发 2012 年度现金股利共计 1,847.04 万元。

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 2012 年度股东大会审议。

#### **七、审议通过《2012 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；保荐机构东方花旗证券有限公司出具了核查意见。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。

#### **八、审议通过《2012 年度募集资金的存放与使用情况专项报告》**

有关公司《2012 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《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》**

《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。

#### **十、审议通过《关于调整公司部分募集资金实施方式的议案》**

公司募投项目“营销网络及服务体系建设项目”中的子项目 5S 区域营销中心由于受房地产价格和合适选点的影响，原有的固定资产投资预算已不能满足公司新增建筑物的购买，公司目前各级 5S 区域营销中心项目均采取租赁形式经营。为提高募集资金使用效率，节省其他相关费用开支，并考虑到一级 5S 区域营销中心市场的相对成熟，公司决定优先集中资金对一级 5S 区域营销中心中进行固定资产新增建筑物投资与全面升级改造。

主要为：新增募投项目中的一级 5S 区域营销中心数量，由原来的 2 个（上海、北京）调整为 3 个（上海、北京、深圳），即在募投项目中新增设原未纳入募投项目的一级 5S 区域营销中心：深圳网点，其余的二级和三级 5S 区域营销中心投资数量保持不变；在固定资产投资金额上，仅对一级 5S 区域营销中心进行固定资产新增建筑物投资，其他的 5S 区域营销中心均不再进行新增建筑物投资而采取租赁形式。此次调整不存在变相改变募集资金投向，不影响募集资金的使用方向。相关投资金额调整方式具体如下：

调整后的：营销网络及服务体系建设项目				
项目		区域/内容		投资额 (万元)
5S 区域营销中心	一级 5S 区域营销中心	上海、北京、深圳		5513
	二级 5S 区域营销中心	大连、青岛、厦门		1602
	三级 5S 区域营销中心	成都、武汉、西宁		1108
	小计			8,223
营销网点升级		广州、东莞、佛山、杭州、宁波、温州、福州、重庆、郑州、天津、沈阳、贵阳		2,484
总部服务管理中心		ERP 系统升级与服务管理系统		793
合计				11,500
子项目：5S 区域营销中心调整后的投资计划 (单位：万元)				
项目		一级 5S 区域营销中心	二级 5S 区域营销中心	三级 5S 区域营销中心
固定资产投入	新增建筑物	3663	0	0
	装修	180	132	83
	产品样机	480	368	257
	演示设备及检测环境	230	170	110
	办公设备及 IT 网络	202	135	68
	服务车辆	90	68	46
	其他预备费用	148	99	49
各级 5S 营销中心固定资产总投入		4993	972	613
各级 5S 区域营销中心流动资金总投入		520	630	495
各级 5S 区域营销中心总投入		5513	1602	1108
9 家 5S 区域营销中心固定资产总投入		6578		
9 家 5S 区域营销中心流动资金总投入		1645		
9 家 5S 区域营销中心总投入		8223		

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八次会议审议通过了此议案；保荐机构东方花旗证券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 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 2012 年度股东大会审议。

#### 十一、审议通过《关于续聘公司 2013 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 2013 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 2012 年度股东大会审议。

## **十二、审议通过《关于聘请公司高级管理人员并调整公司内部管理机构设置的议案》**

经独立董事事前认可，公司总经理应刚先生提名，公司董事会同意聘任吴升海先生为公司副总经理（简历详见本公告附件一），任期三年，自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止，公司独立董事对此项议案发表了独立意见。并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二。

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《关于对前期会计差错更正的议案》**

公司本次是对资产分类差错进行了更正，此次更正符合公司相关财务规定。本次就前期会计差错更正事项有利于提高公司会计信息质量，董事会同意本次对前期会计差错进行更正并对 2012 年度财务报表相关项目数据进行追溯调整。对公司本报告期及比较报表期间的利润表、现金流量表均无影响。

公司独立董事对前期会计差错更正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。

## **十四、审议通过《关于召开公司 2012 年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 2012 年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：相关人员简历**

**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

二〇一三年四月十日

## 附件一：相关人员简历

**吴升海先生：**中国国籍，无境外居留权，1977年2月生，中共党员，博士学位。2004年-2008年曾任美国俄亥俄州立大学和美国明尼苏达大学化学系博士后研究员；2008年-2010年曾任上海神开石油化工装备股份有限公司高级分析仪器工程师、项目负责人、子公司副总经理；2010年-至今先后担任天瑞仪器项目经理、产品线负责人、研发一部部长和国家重大仪器专项项目《顺序式波长色散X荧光光谱仪的研发及产业化》技术专家组组长。

截至公告日，吴升海先生未持有公司股权，与公司控股股东，实际控制人及持有公司股份5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。其对监事的任职资格符合《公司章程》及《公司法》的有关规定。

附件二：公司内部管理机构设置图

