

江苏天瑞仪器股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议的公告

本公司及监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（以下称“公司”）于2013年4月10日在公司会议室以现场会议的方式召开了第二届监事会第八次会议。公司于2013年3月29日以专人送达及电子邮件送达的方式通知了全体监事，会议应参加监事3人，实际参加监事2人，其中监事张家乐先生因工作原因未能出席，特授权监事姚栋樑先生出席本次会议。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席姚栋樑主持，经全体监事表决，形成决议如下：

一、审议通过了《2012年度监事会工作报告》

本议案以3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。

二、审议通过了《2012年度报告》及其摘要

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司的《2012年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案以3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、审议通过了《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 3 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、审议通过了《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 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

五、审议通过了《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 3 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。

六、审议通过了《关于 2012 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为,公司现已建立了较完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要,并能得到有效执行,内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用,《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本议案以 3 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《2012 年度募集资金的存放与使用情况专项报告》

《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 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

八、审议通过了《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》

监事会本着严谨、实事求是的态度对公司 2012 年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行了认真核查，现将核查情况说明如下：公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2012 年 12 月 31 日的违规关联方占用资金情况。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

九、审议通过了《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：新增设募投项目中的一级 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董事会第九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3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、审议通过《关于续聘2013年度审计机构的议案》

监事会认为：江苏公证天业会计师事务所有限公司在执业过程中坚持独立审计原则，在合作过程中能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。同意续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2013年度财务报表审计机构。

本议案以3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《关于对前期会计差错更正的议案》

监事会认为：公司本次是对资产分类差错进行了更正，依据充分，符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，真实反映了公司的财务状况。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。

本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

特此公告。

江苏天瑞仪器股份有限公司监事会

二〇一三年四月十日