

江苏天瑞仪器股份有限公司

第二届董事会第十一次（临时）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6月24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十一次（临时）会议的通知。会议于2013年6月28日在公司八楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事8名，其中董事应刚先生因工作原因未能出席，特授权董事朱英女士出席本次会议。公司部分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：

审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》

为了进一步提高公司的竞争优势和盈利能力，根据公司的发展战略和当前的经济环境，经过慎重研究后，同意公司筹划重大资产重组事项。鉴于本次重大资产重组事项的交易对公司运营有重大意义，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的预案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次公司重大资产重组进展情况公告。

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

二〇一三年六月二十八日