

江苏天瑞仪器股份有限公司

2013 年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
- 3、本次股东大会采取网络投票和现场投票表决相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2013 年第一次临时股东大会会议通知于 2013 年 08 月 22 日以公告形式发出。

2、会议召开方式：本次股东大会采取网络投票和现场投票表决相结合的方式召开。

3、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2013 年 9 月 10 日（星期二）下午 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2013 年 9 月 10 日交易日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间，为开始时间（2013 年 9 月 9 日下午 15:00）至投票结束时间（2013 年 9 月 10 日下午 15:00）期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：昆山市玉山镇中华园西路 1888 号天瑞大厦八楼会议室。

5、会议出席情况

（1）出席会议总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 23 人，代表有表决权股份 85,878,812 股，占公司股份总数 55.7944%。

公司董事出席了本次会议；公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议；东方昆仑（上海）律师事务所汪年俊和田卫红律师见证了本次临时股东大会并出具了法律意见书。

（2）现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 5 人，代表股份 85,580,000 股，占公司股本总额的 55.6003%。

（3）网络投票情况

参与本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共 18 人，代表有表决权股份 298,812 股，占公司股本总额的 0.1941%。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘召贵先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

与会股东认真审议并以记名投票表决的方式通过以下议案：

1、审议通过《关于以部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

表决结果：同意 85,874,712 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9952%；反对 4,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0048%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

该议案获出席大会股东有效表决权的 99.9952%同意，正式通过，同意公司《关于以部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。

2、审议通过《关于提名车坚强为公司第二届董事会董事的议案》

表决结果：同意 85,852,764 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9697%；反对 2,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0029%；弃权 23,548 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0274%。

该议案获出席大会股东有效表决权的 99.9697%同意，正式通过，同意公司《关于提名车坚强为公司第二届董事会董事的议案》。

3、审议通过《关于提名徐应根为公司第二届监事会监事的议案》

表决结果：同意 85,852,764 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9697%；反对 2,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0029%；弃权 23,548 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0274%。

该议案获出席大会股东有效表决权的 99.9697%同意，正式通过，同意公司《关于提名徐应根为公司第二届监事会监事的议案》。

4、审议通过《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意 85,851,164 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9678%；反对 2,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00289%；弃权 25,148 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0292%。

该议案获出席大会股东有效表决权的 99.9678%同意，正式通过，同意公司《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》。

5、审议通过《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》

表决结果：同意 85,842,664 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9579%；反对 2,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0029%；弃权 33,648 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0392%。

该议案获出席大会股东有效表决权的 99.9579%同意，正式通过，同意公司《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》。

三、律师出具的法律意见

东方昆仑（上海）律师事务所汪年俊和田卫红律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、江苏天瑞仪器股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会决议；
- 2、东方昆仑（上海）律师事务所出具的《关于江苏天瑞仪器股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

江苏天瑞仪器股份有限公司董事会

二〇一三年九月十日