

## 江苏天瑞仪器股份有限公司

### 第二届董事会第十五次会议决议公告

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2014年2月8日以电子邮件方式向全体董事发出召开第二届董事会第十五次会议的通知。会议于2014年2月19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9名；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、审议通过了《2013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、审议通过了《2013年度董事会工作报告》

有关公司《2013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《2013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《2013年度独立董事述职报告》，并将在2013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2013年度股东大会审议。

#### 三、审议通过了《2013年度报告》及其摘要

有关《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》详见中国证监会创业板指

定信息披露网站；《2013 年度报告披露提示性公告》刊登于 2014 年 2 月 21 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

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 2013 年度股东大会审议。

#### **四、审议通过了《2013 年度财务决算报告》**

根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014 年 2 月 19 日出具的苏公 W(2014)A056 号《审计报告》，公司实现营业收入 32,545.72 万元，比上年同期上升 8.53%；实现营业利润 4,366.69 万元，比上年同期下降 16.74%；归属于母公司股东的净利润 5,578.27 万元，比上年同期下降 6.33%；基本每股收益为 0.36 元，比上年同期减少 7.69%。

公司《2013 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 2013 年度股东大会审议。

#### **五、审议通过了《2013 年度审计报告》**

公司《2013 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、审议通过了《2013 年度利润分配的预案》**

经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2013 年度财务报告，本公司 2013 年度实现税后净利润 5583.76 万元。按照《公司章程》的规定，应提取法定盈余公积 558.97 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 2013 年度已分配 2012 年度利润 1847.04 万元，剩余的可供股东分配利润为 17,899.93 万元。

公司 2013 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 2013 年度现金股利共计 1847.04 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 2013 年度股东大会审议。

#### **七、审议通过了《2013 年度内部控制自我评价报告》**

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、审议通过了《2013 年度募集资金的存放与使用情况专项报告》**

有关公司《2013 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》**

《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、审议通过了《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》**

修订后的《对外投资管理制度》详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站。

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。

本议案将提交公司 2013 年年度股东大会审议。

#### **十一、审议通过了《关于续聘公司 2014 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（特殊普通合伙）为公司的审计机构，聘期一年。

公司独立董事对续聘 2014 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 2013 年度股东大会审议。

#### **十二、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

经董事长刘召贵先生提名，拟聘任朱蓉女士为公司证券事务代表（简历详见

本公告附件一), 任期自董事会审议通过之日起, 至本届董事会届满时止。

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、审议通过了《关于召开公司 2013 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 2013 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**

以下无正文, 为与会董事签字页。

## 附件一：相关人员简历

**朱蓉女士：** 1986年生，硕士研究生学历，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权。2012年7月起任职于公司证券部，从事证券事务相关工作，并于2012年10月通过创业板上市公司董事会秘书资格考试，获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》（证书编号2012-3-227）。

朱蓉女士与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与持有公司已发行股份数5%以上的其他股东无关联关系，未持有公司股份，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。不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。

(此页无正文,为江苏天瑞仪器股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议之  
签字页)

出席董事签名:

1. _____ 刘召贵	2. _____ 应刚	3. _____ 余正东
4. _____ 周立	5. _____ 朱英	6. _____ 车坚强
7. _____ 汪进元	8. _____ 胡凯	9. _____ 李丹云

会议主持人签名: \_\_\_\_\_

江苏天瑞仪器股份有限公司

2014年2月19日