

江苏天瑞仪器股份有限公司

第二届董事会第十七次（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“公司或天瑞仪器”）于2014年5月8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十七次（临时）会议的通知。会议于2014年5月9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，其中董事周立先生因工作原因未能出席，特授权董事应刚先生出席本次会议。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《关于终止重大资产重组事项的议案》

内容详见2014年5月9日刊登在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站的《江苏天瑞仪器股份有限公司关于终止重大资产重组的公告》。

本议案以： 同意票： 9 反对票： 0 弃权票： 0 获得通过。

以下无正文，为与会董事签字页。

(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十七次(临时)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5月9日