

江苏天瑞仪器股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

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2015年2月28日以电子邮件方式向全体董事发出召开第二届董事会第二十次会议的通知。会议于2015年3月11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7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；独立董事汪进元先生因工作原因未能出席，特授权独立董事胡凯先生出席本次会议。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《2014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《2014年度董事会工作报告》

有关公司《2014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《2014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《2014年度独立董事述职报告》，并将在2014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2014年度股东大会审议。

三、审议通过了《2014 年度报告》及其摘要

有关《2014 年度报告》及《2014 年度报告摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站；《2014 年度报告披露提示性公告》刊登于 2015 年 3 月 13 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 2014 年度股东大会审议。

四、审议通过了《2014 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 2015 年 3 月 11 日出具的苏公 W[2015]A107 号《审计报告》报告期内，公司实现营业总收入为 27,683.14 万元，比去年同期下降 14.94%；营业利润为 3,205.35 万元，比去年同期下降 26.60%；利润总额为 5,874.72 万元，比去年同期下降 12.19%；归属于母公司股东的净利润为 5,001.34 万元，比去年同期下降 10.43%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 1,257.31 万元，比去年同期下降 38.61%。公司基本每股收益为 0.32 元，去年同期为 0.36 元，比去年同期下降 11.11%。

公司《2014 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 2014 年度股东大会审议。

五、审议通过了《2014 年度审计报告》

公司《2014 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《2014 年度利润分配的预案》

根据经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2014 年度财务报告，本公司 2014 年度实现归属于母公司所有者的净利润 5,001.34 万元。按照《公司章程》的规定，应提取法定盈余公积 498.60 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 2014 年度已分配 2013 年度利润 1,847.04 万元，剩余的可供股东分配利润为 20,555.63 万元。

公司 2014 年度利润分配及资本公积转增股本的预案：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 2 元（含税），公司共计派发 2014 年度现金股利共计 3,078.4 万元，拟以现有总股本 15,392 为基数，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 5 股，共计转增股本 7,696 万股。预案实施后，公司总股本由 15,392 万股增至 23,088 万股。

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 2014 年度股东大会审议。

七、审议通过了《2014 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《2014 年度募集资金的存放与使用情况专项报告》

有关公司《2014 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《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

经广泛征询意见，公司董事会提名刘召贵先生、应刚先生、余正东先生、周立先生、车坚强先生、姚栋樑先生、李丹云女士、汪年俊先生、曾庆生先生为第三届董事会董事候选人（简历详见附件），其中李丹云女士、汪年俊先生、曾庆

生先生为第三届董事会独立董事候选人。任期为三年，自股东大会审议通过之日算起。

公司第二届董事会独立董事李丹云、胡凯、汪进元发表了独立意见，认为公司第三届董事会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意公司董事会的提名。

根据《公司章程》的规定，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。

本议案将提交公司 2014 年年度股东大会，并采用累积投票制选举，其中独立董事候选人须报请深圳证券交易所审核无异议后，提请公司 2014 年年度股东大会选举。

本次换届后第二届董事朱英、独立董事胡凯、汪进元不再担任公司任何职务。公司对其在任职期间所做的工作给予高度评价并表示衷心感谢！独立董事胡凯、汪进元未持有公司股票，董事朱英根据发行上市时所做承诺及相关法律法规规定，离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。

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。

十一、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

公司募投项目“手持式智能化能量色散 X 射线荧光光谱仪产业化”项目已建设完成，为了更好地发挥募集资金的效能，提高资金的使用效率，降低财务费用，公司将该募集资金投资项目进行结项，上述募投项目专项资金账面节余资金共计 4556.58 万元（含利息）。公司拟将该募投项目节余资金永久补充流动资金，用于公司主营业务相关产品的扩大生产及新业务的市场拓展。募投项目需支付的尾款将从募集资金专户预留出来转到公司普通账户，公司董事会将授权财务部相关人员办理募集资金专户的注销事项。最终永久补充流动资金的利息金额以资金转出当日银行结息为准。

《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

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 2014 年年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

董事会经审议，同意将“营销网络及服务体系建设”达到预计可使用状态时间由 2014 年 12 月 31 日调整为 2016 年 12 月 31 日。本次对该募投项目达到预计可使用状态时间的调整延期不会对公司的正常生产经营产生不利影响。

《关于部分募集资金投资项目延期的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

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。

十三、审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉相应条款的议案》

公司因生产经营需要，需变更经营范围，并对《公司章程》相关条款进行修订。

该议案具体内容及修订后的《公司章程》详见公司 2015 年 3 月 13 日刊登在巨潮资讯网的公告。

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。

本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

十四、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财务部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

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《关于公司会计政策变更的公告》

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。

十五、审议通过了《关于续聘公司 2015 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 2015 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 2014 年度股东大会审议。

十六、审议通过了《关于召开公司 2014 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 2014 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。

特此公告。

江苏天瑞仪器股份有限公司

二〇一五年三月十一日

附件:

第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

刘召贵先生: 中国国籍, 无境外居留权, 1962年11月生, 清华大学核物理专业博士研究生毕业。1990-1992年任西安海通原子能应用研究所、西安海拓普科技总公司员工, 1992年-2003年任西安市西清华仪器研究所董事长, 2003年-2005年任西安天瑞仪器有限责任公司董事长, 2006年-2008年任职于江苏天瑞信息技术有限公司, 自2008年8月起任江苏天瑞信息技术有限公司执行董事, 2008年12月至今任江苏天瑞仪器股份有限公司董事长, 先后被评为江苏省优秀企业家、江苏省有突出贡献的中青年专家、昆山市首届科技功臣、国家科技部“科技创新创业人才”。

持有公司股份 6552 万股, 占公司总股本的 42.57%; 为公司控股股东及实际控制人; 与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系, 也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形, 符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。

应刚先生: 中国国籍, 无境外居留权, 1972年12月生, 大学本科学历。1998年-2003年任西安市西清华仪器研究所总经理, 2003年-2005年任西安天瑞仪器有限责任公司总经理, 2006年-2007年任深圳市天瑞仪器有限公司执行董事、总经理, 2007年-2008年8月任江苏天瑞信息技术有限公司执行董事, 2008年12月至今任江苏天瑞仪器股份有限公司董事、总经理, 北京邦鑫伟业技术开发有限公司及深圳市天瑞仪器有限公司执行董事。

持有公司股份 1338.1 万股, 占公司总股本的 8.69%; 与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系, 也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形, 符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。

余正东先生: 中国国籍, 无境外居留权, 1971年4月生, 大学本科学历。1993年-1996年任西安电力电子技术研究所技术工程师, 1996年-1997年任西安思维计算机公司技术工程师, 1997年-2003年任西安市西清华仪器研究所技术工程

师，2003年-2006年任西安天瑞仪器有限责任公司技术工程师，2006年-2007年任深圳市天瑞仪器有限公司技术工程师，2007年-2008年12月任江苏天瑞信息技术有限公司副总经理，2008年12月至今任江苏天瑞仪器股份有限公司董事、副总经理。

持有公司股份46.8万股，占公司总股本的0.304%；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。

周立先生：中国国籍，美国永久居留权，1974年2月生，博士学位，2006年-2010年任美国北卡罗来纳大学蛋白质组学中心研究助理，从2010年起先后担任江苏天瑞仪器股份有限公司质谱产品线主管兼产品经理。2011年12月起任天瑞仪器董事。

未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。

车坚强先生：中国国籍，无境外居住权，1975年4月生。中专学历。1997年-2002年任西安交大瑞森集团技术员，2003-2005任西安天瑞仪器有限公司装配员，2006年-2007年任深圳市天瑞仪器有限公司装配组长，2008年至今任江苏天瑞仪器股份有限公司生产部部长，于2013年5月起任江苏天瑞仪器股份有限公司工会主席，并于2013年9月起担任天瑞仪器董事。

未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。

姚栋梁先生：中国国籍，无境外居留权，1962年11月生，博士研究生学历。2006年-2008年12月任天瑞有限技术总监，2008年12月至今任天瑞仪器研发主任工程师、监事会主席。

未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股

份的股东之间无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。

二、独立董事候选人简历

李丹云女士：中国国籍，无境外居留权，1962年11月生，会计学本科学历。2003年12月至今任苏州明诚会计师事务所有限公司副所长，中国注册会计师，中国注册税务师，高级会计师，2010年-2012年曾任苏州路之遥科技股份有限公司独立董事，2014年起任苏州天华超净科技股份有限公司独立董事。2011年12月起任天瑞仪器独立董事。

未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。

汪年俊先生：中国国籍，无境外居留权，1973年1月生，硕士研究生学历。1998年-2002年任湖北东泰投资有限公司部门经理，2003年-2004年任科特勒管理咨询顾问集团高级顾问，2005年-2006年任上海龙田投资管理有限公司部门经理，2007年至今任东方昆仑（上海）律师事务所律师。

未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。

曾庆生先生：中国国籍，无境外居留权。1974年10月生，博士研究生学历，会计学副教授，博士生导师。2001年起先后就职于上海市房屋土地资源管理局、上海交通大学安泰经济与管理学院，现任上海财经大学会计学院副教授、博士生导师，并兼任江苏飞力达国际物流股份有限公司及苏州世名科技股份有限公司独立董事。

未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关

规定。