

江苏天瑞仪器股份有限公司

第三届董事会第三次（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2015年6月24日以电子邮件方式向全体董事发出召开第三届董事会第三次（临时）会议的通知。会议于2015年6月25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。会议由刘召贵先生主持。

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过了《关于使用自有资金参与设立产业并购基金的议案》

公司拟使用自有资金人民币6,000万元与东方睿德（上海）投资管理有限公司（以下简称“东方睿德”）共同设立东方天瑞并购投资基金（有限合伙）。

与会董事认为，本次使用自有资金参与设立产业并购基金，符合公司发展战略，有利于推动公司积极稳健地并购整合及外延式扩张，实现持续、健康、快速成长。因此一致同意公司本次自有资金投资项目的实施。

公司独立董事就公司使用自有资金参与设立产业并购基金事项发表了独立意见，具体详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站披露的相关公告。

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2015年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于使用自有资金对外投资的议案》

为积极把握互联网医疗行业发展机会，公司拟使用自有资金增资中康尚德科技（北京）有限公司（以下简称“中康尚德”）。经各方同意，投资方合计出资5,125万元，认购新增注册资本36.7383万元，其中：天瑞仪器出资4,625万元，

认购新增注册资本 33.1541 万元；薛儒山出资 500 万元，认购新增注册资本 3.5842 万元。增资完成后，中康尚德注册资本由 222.2222 万元增加到 258.9605 万元，投资方合计持有标的公司 14.1869%的股权，其中：天瑞仪器持有中康尚德科技（北京）有限公司 12.8028%的股权，薛儒山持有中康尚德科技（北京）有限公司 1.3841%的股权。

与会董事认为，本次使用自有资金对外投资，符合公司发展战略，借助中康尚德科技（北京）有限公司的平台有利于拓宽公司在医疗领域的市场，同时为公司积极应对市场变化和把握发展机会做好准备。因此一致同意公司本次自有资金投资项目的实施。

公司独立董事就公司使用自有资金对外投资事项发表了独立意见。具体内容见中国证监会创业板指定信息披露网站披露的相关公告。

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 2015 年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次参与设立产业并购基金及对外投资相关事宜的议案》

根据相关法律、法规、规章及规范性文件，结合本次参与设立产业并购基金及对外投资实际情况，拟提请股东大会授权董事会全权办理本次参与设立产业并购基金及对外投资相关事宜的全部事项，包括但不限于：

1) 在本决议有效期内，授权董事会根据政策规定和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对本次参与设立产业并购基金及对外投资相关事宜的具体方案做出相应调整。

2) 在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许的范围内，授权董事会签署、修改或公告本次参与设立产业并购基金及对外投资相关交易文件、协议及补充文件，并根据监管机构的要求对申报文件进行相应的补充或调整。

3) 进行与本次参与设立产业并购基金及对外投资有关的审批程序，制作、签署并申报相关的申报文件。

4) 办理与本次参与设立产业并购基金及对外投资有关的其他事宜。

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 2015 年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》

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 2015 年第二次临时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董事会

二〇一五年六月二十五日