

江苏天瑞仪器股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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2016年4月8日以电子邮件方式向全体董事发出召开第三届董事会第八次会议的通知。会议于2016年4月20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《2015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《2015年度董事会工作报告》

有关公司《2015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《2015年度报告》第四节《管理层讨论与分析》的相关内容。

公司独立董事李丹云女士、汪年俊先生、曾庆生先生、汪进元先生、胡凯先生向董事会递交了《独立董事2015年度述职报告》，并将在2015年年度股东大会上进行述职。《独立董事2015年度述职报告》同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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年度股东大会审议。

三、审议通过了《2015年度报告》及其摘要

有关《2015 年度报告》及《2015 年度报告摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站；《2015 年度报告披露提示性公告》刊登于 2016 年 4 月 22 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 2015 年度股东大会审议。

四、审议通过了《2015 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 2016 年 4 月 20 日出具的苏公 W[2016]A520 号《审计报告》：报告期内，公司实现营业总收入为 32,147.39 万元，比去年同期上升 16.13%；营业利润为 3,522.83 万元，比去年同期上升 9.90%；利润总额为 5,494.59 万元，比去年同期下降 6.47%；归属于母公司股东的净利润为 4,543.73 万元，比去年同期下降 9.15%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 1,339.27 万元，比去年同期上升 6.52%。

公司《2015 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 2015 年度股东大会审议。

五、审议通过了《2015 年度审计报告》

公司《2015 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《2015 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

根据经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2015 年度财务报告，本公司 2015 年度实现归属于母公司所有者的净利润 4,543.73 万元。按照《公司章程》的规定，应提取法定盈余公积 353.66 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 2015 年度已分配 2014 年度利润 3078.40 万元，剩余的可供股东分配利润为 21,667.30 万元。

公司 2015 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 23,088 万股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），公司共计

派发 2015 年度现金股利共计 2,308.8 万元，拟以现有总股本 23,088 万股为基数，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 10 股，共计转增股本 23,088 万股。预案实施后，公司总股本由 23,088 万股增至 46,176 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 2015 年度股东大会审议。

七、审议通过了《2015 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《2015 年度募集资金的存放与使用情况专项报告》

有关公司《2015 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《关于续聘公司 2016 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 2016 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 2015 年度股东大会审议。

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“研发中心”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 4,294.12 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。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 2015 年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于使用部分超募资金购买低风险保本型理财产品的议案》

公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下,公司使用部分超募资金伍亿元择机购买低风险保本型理财产品,有利于在控制风险前提下提高公司募集资金的使用效率,增加资金收益,不会对公司经营活动造成不利影响,符合上市公司和全体股东利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。与公司募集资金投资项目的实施不相抵触,不影响公司募集资金投资项目的正常进行。

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《江苏天瑞仪器股份有限公司关于使用部分超募资金购买低风险保本型理财产品的公告》。

公司独立董事就公司使用部分超募资金购买低风险保本型理财产品事项发表了独立意见,公司保荐机构东方花旗证券有限公司就公司使用部分超募资金购买低风险保本型理财产品事项发表了专项核查意见,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 年度股东大会审议。

十三、审议通过了《关于聘请公司高级管理人员的议案》

经独立董事事前认可,公司总经理应刚先生提名,公司董事会同意聘任黎桥先生为公司副总经理(简历详见本公告附件一),任期与第三届董事会任期相同,自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止,公司独立董事对此项议案发表了独立意见。

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。

十四、审议通过了《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》

公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况详见本公告附件二（公司章程部分条款修订表）；同时，同意授权公司董事会按照工商登记部门要求在不违背该议案实质性内容的情况下办理工商变更手续。

修订后的《公司章程》详见公司 2016 年 4 月 22 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 2015 年度股东大会审议。

十五、审议通过了《关于召开公司 2015 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 2015 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。

十六、审议通过了《2016 年第一季度报告》

公司董事、监事和高级管理人员认真审阅了公司《2016 年第一季度报告》及相关资料，认为公司《2016 年第一季度报告》及相关资料能够真实准确完整地反映公司的实际情况，并且公司的董事、高级管理人员对该等定期报告出具了书面确认意见，公司的监事会亦出具了书面审核意见。

有关公司《2016 年第一季度报告》的具体内容详见中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站；2016 年第一季度报告披露提示性公告刊登于 2016 年 4 月 22 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

附件一：高管简历

附件二：公司章程部分条款修订表

特此公告。

江苏天瑞仪器股份有限公司

二〇一六年四月二十日

附件一：高管简历

黎桥先生：中国国籍，1978年5月生，大学本科学历。2011年起担任江苏天瑞仪器股份有限公司行业销售总监。

截至公告日，黎桥先生未持有公司股份；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高级管理人员的相关规定。

附件二：公司章程部分条款修订表

原条款	原条款内容	修订后条款	修订后条款内容
第六条	<p>公司注册资本为人民币贰万叁仟零捌拾捌万元（RMB 230,880,000.00元）。</p>	第六条	<p>公司注册资本为人民币肆万陆仟壹佰柒拾陆万元（RMB 461,760,000.00元）。</p>
第十九条	<p>2011年1月公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市后，公司股本总数为7400万股，公司的股本结构为：普通股7400万股。2011年资本增加为11840万股，股本结构为普通股11840万股。2012年资本增加为15392万股，股本结构为普通股15392万股。2015年资本增加为23088万股，股本结构为普通股23088万股。</p>	第十九条	<p>2011年1月公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市后，公司股本总数为7400万股，公司的股本结构为：普通股7400万股。2011年资本增加为11840万股，股本结构为普通股11840万股。2012年资本增加为15392万股，股本结构为普通股15392万股。2015年资本增加为23088万股，股本结构为普通股23088万股。2016年资本增加为46176万股，股本结构为普通股46176万股。</p>