

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2015-006

**苏州苏试试验仪器股份有限公司**  
**第二届董事会第三次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州苏试试验仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券代码：300416，证券简称：苏试试验）第二届董事会第三次会议通知于2015年2月10日以邮件等方式向各位董事发出，并于2015年2月13日在公司三楼会议室以现场与电话相结合的方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，其中独立董事李跃光先生、郁文贤先生以电话方式参加会议并表决。本公司副总经理兼董事会秘书陈英女士列席会议。会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《苏州苏试试验仪器股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。

此次会议由董事长钟琼华先生主持，参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下几项决议：

**一、审议通过了《关于确定募集资金专用账户并授权董事长签订三方监管协议的议案》**

公司首次公开发行股票并在创业板上市的募集资金分别投入振动试验设备技改扩建项目、实验室网络扩建项目、其他与主营业务相关的营运资金及偿还银行贷款三个项目，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《苏州苏试试验仪器股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，公司设立以下募集资金专用账户用于存放募集资金，并与三家银行分别签署募集资金监管协议：

项目	开户银行	资金用途
募集资金专户一	中信银行苏州工业园区支行	振动试验设备技改扩建项目

募集资金专户二	交通银行苏州分行	实验室网络扩建项目
募集资金专户三	中国工商银行股份有限公司 苏州留园支行	其他与主营业务相关的营运 资金及偿还银行贷款

东吴证券股份有限公司作为公司的保荐机构，依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。公司同时授权董事长钟琼华先生与上述银行及保荐机构签署募集资金专户存储三方监管协议。

此议案经与会董事审议，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## 二、审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

公司董事会根据公司首次公开发行股票的情况对《苏州苏试试验仪器股份有限公司章程》作补充与修订，修订条款如下：

序号	原章程（草案）	修订后的章程
1	第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股【】股，于【】年【】月【】日在深圳证券交易所创业板上市。	第三条 公司于2015年1月4日经中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股1,570万股，于2015年1月22日在深圳证券交易所创业板上市。
2	第六条 公司注册资本为人民币【】万元。	第六条 公司注册资本为人民币6,280万元。
3	第十八条 首次公开发行股票后，公司的股份总数为【】股，全部为人民币普通股，其中公司上市前的股东持有股份4,710万股，占公司股份总数的【】%，社会公众持有股份【】股，占公司股份总数的【】%。	第十八条 首次公开发行股票后，公司的股份总数为6,280万股，全部为人民币普通股，其中公司上市前的股东持有股份4,710万股，占公司股份总数的75%，社会公众持有股份1,570万股，占公司股份总数的25%。

根据公司 2013 年度股东大会审议通过的《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市相关事宜的议案》对董事会的授权，董事会依法修订章程并办理公司注册资本工商变更登记等事宜。

此议案经与会董事审议，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

苏州苏试试验仪器股份有限公司董事会

2015年2月16日