

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2016-006

苏州苏试试验仪器股份有限公司
第二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”）第二届董事会第八次会议（以下简称“会议”）通知于2016年3月16日以邮件方式发出，会议于2016年3月28日在公司三楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议由钟琼华董事长主持。会议应到董事9人，亲自参加董事9人，其中独立董事李跃光、郁文贤以通讯方式参加。公司监事、高级管理人员等列席会议，符合公司法及公司章程的规定。

会议审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于〈公司2015年度总经理工作报告〉的议案》

董事会审议了《公司2015年度总经理工作报告》，认为2015年度公司经营层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议。

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〈公司2015年度董事会工作报告〉的议案》

《公司2015年度董事会工作报告》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

公司独立董事李跃光先生、郁文贤先生、朱雪珍女士分别向董事会提交了2015年度独立董事述职报告，并将在公司2015年年度股东大会上进行述职。《独立董事2015年度述职报告》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

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。

此议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

三、审议通过《关于公司<2015 年年度报告>全文及摘要的议案》

董事会经核查认为：公司 2015 年年度报告及摘要所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2015 年年度报告》全文及《2015 年度报告摘要》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

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。

此议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

四、审议通过《关于<公司 2015 年度财务决算报告>的议案》

《公司 2015 年度财务决算报告》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

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。

此议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

五、审议通过《关于<公司 2015 年度利润分配预案>的议案》

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 48,419,343.75 元，母公司实现的净利润为 30,632,247.82 元。根据公司章程的有关规定，提取法定盈余公积金 3,063,224.78 元后，截至 2015 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为 164,955,407.88 元，资本公积金为 202,943,858.11 元；母公司累计未分配利润为 111,379,633.57 元，资本公积金为 202,910,358.05 元。为回报股东，与所有股东分享公司快速发展的经营成果，根据证监会《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，公司拟以截至 2015 年 12 月 31 日公司股份总数 62800000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），合计派发现金股利 12,560,000.00 元（含税），剩余未分配利润滚存至以后年度分配；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股的比例转增股本。此次利润分配及转增股本后，公司股份总数将增加至 125,600,000 股。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见。

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。

此议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

六、审议通过《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》

为维持公司审计工作的稳定性、持续性，公司董事会同意继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016 年度审计机构。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

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。

此议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

七、审议通过《关于〈2015 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

公司董事会认为，公司已在所有重大方面建立了相应的内部控制制度，并在 2015 年度得到了有效的执行，不存在内部控制设计和执行的重大缺陷。

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；公司保荐机构东吴证券股份有限公司出具了核查意见；天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制鉴证报告。

《2015 年度内部控制自我评价报告》等相关文件的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

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。

八、审议通过《关于公司 2015 年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》

公司独立董事对此议案发表了独立意见；公司监事会对此议案发表了核查意见；公司保荐机构东吴证券股份有限公司出具了核查意见；天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

《关于公司 2015 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》等相关文件的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

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。

九、审议通过《关于提议召开 2015 年年度股东大会的议案》

经审议，公司董事会一致同意，公司拟于 2016 年 4 月 20 日召开 2015 年度股东大会。具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》。

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

2016 年 3 月 28 日