

证券代码：300416

证券简称：苏试试验

公告编号：2017-031

苏州苏试试验仪器股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）通知于 2017 年 6 月 14 日以短信和电子邮件方式发出，会议于 6 月 19 日在公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。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，其中董事武元桢、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《关于公司更名为苏州苏试试验集团股份有限公司及修改<公司章程>部分条款的议案》

为强化公司企业形象，更有利于企业今后发展，经公司研究决定，拟将公司名称进行变更，其内容如下：

变更前公司名称：（中文全称）“苏州苏试试验仪器股份有限公司”；（英文全称）：“SUZHOU SUSHI TESTING INSTRUMENT CO.,LTD”

变更后公司名称：（中文全称）“苏州苏试试验集团股份有限公司”；（英文全称）：“SUZHOU SUSHI TESTING GROUP CO.,LTD”

同时，公司章程及所有规章制度中，涉及公司名称的，均一并做相应修改。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于设立集团公司的议案》

经研究，公司拟以“苏州苏试试验集团股份有限公司”为核心企业组建企业集团，名称为“苏试试验集团”（以工商行政管理部门最终核准的名称为准）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 7 月 6 日（星期四）下午 14:00 在公司三楼会议室召开公司 2017 年第一次临时股东大会。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《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

苏州苏试试验仪器股份有限公司董事会

2017 年 6 月 19 日