

证券代码：300416

证券简称：苏试试验

公告编号：2017-044

## 苏州苏试试验集团股份有限公司

### 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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。

苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）通知于 2017 年 8 月 25 日以短信和电子邮件方式发出，会议于 8 月 28 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《关于延长公司非公开发行股票方案之股东大会决议有效期的议案》

公司于 2016 年 9 月 26 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》，本次非公开发行决议有效期为公司股东大会审议通过之日起 12 个月。

鉴于公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期将于 2017 年 9 月 25 日到期，本次非公开发行股票的工作仍在实施过程中，为确保非公开发行股票事宜顺利进行，公司拟提请股东大会延长本次非公开发行股东大会决议有效期，延长至公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月，除延长股东大会决议有效期外，本次非公开发行股票方案的其他内容不变。

《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 二、审议通过《关于延长股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜之股东大会决议有效期的议案》

公司于 2016 年 9 月 26 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，本次授权有效期为公司股东大会审议通过之日起 12 个月。

鉴于公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期将于 2017 年 9 月 25 日到期，本次非公开发行股票的工作仍在实施过程中，为确保非公开发行股票事宜顺利进行，公司拟提请股东大会延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜的有效期，延长至公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。

《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 三、审议通过《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 9 月 18 日（星期一）下午 14:00 在公司五楼会议室召开公司 2017 年第二次临时股东大会。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 2017 年第二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。

苏州苏试试验集团股份有限公司董事会

2017年8月28日