

苏州苏试试验仪器股份有限公司

第一届董事会第三次会议

决 议

苏州苏试试验仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议（以下简称“会议”）于2011年12月23日14点在公司会议室举行，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，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合公司法及公司章程的规定。

会议审议并通过如下决议：

1、审议并通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的议案》，同意公司向中国证监会申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票，并申请在证券交易所上市交易。

（1）发行股票的种类和面值：境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（2）发行数量：1570万股。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（3）发行对象：符合《创业板市场投资者适当性管理实施办法》规定的资格的询价对象和在深圳证券交易所开设股东帐户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（4）发行方式：采用向参与网下配售的询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式或国家有关部门规定的其他方式。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(5) 定价方式：通过向询价对象初步询价确定发行价格区间, 并根据初步询价结果和市场情况确定发行价格。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(6) 募集资金用途

本次发行拟募集资金人民币 13059 万元，用于以下项目：

① “振动试验设备技改扩建”项目，预计投入募集资金 7500 万元；

② “实验室扩建及连锁”项目，预计投入募集资金 5559 万元；

其中：“苏州广博实验室扩建”项目，预计投入募集资金 2800 万元；

“上海实验室建设”项目，预计投入募集资金 1356 万元；

“重庆苏试广博实验室扩建”项目，预计投入募集资金 1403 万元。

③与主营业务有关的营运资金。

募集资金到位前，公司将根据项目的实际进度，通过银行贷款等方式自筹资金先期投入，募集资金到位后，将用于支付剩余款项及置换先期投入的自筹资金。若实际募集资金小于上述项目投资资金需求的，不足部分由公司通过自筹或其它途径解决。

募集资金将存放于董事会决定的专项账户。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(7) 上市地点：深圳证券交易所（创业板）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(8) 决议有效期：本次公开发行股票决议的有效期自本议案经股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

本次公开发行股票方案还需通过公司股东大会的审议，并获得与会股东所持有表决权的三分之二以上通过，报中国证券监督管理委员会的核准后方可实行，并最终由中国证券监督管理委员会核准的方案为准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议并通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金运用可行性分析报告的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议并通过《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（A 股）股票并在创业板上市有关事宜的议案》，同意授权董事会全权处理与本次发行及上市相关的具体事宜。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议并通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票上市完成前滚存利润分配方案的议案》。

公司首次公开发行股票发行完成前滚存的未分配利润由公司首次公开发行股票完成后的新老股东依其所持股份比例共同享有。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议并通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市后公司章程（草案）的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议并通过《关于召开苏州苏试试验仪器股份有限公司二〇一二年第一次临时股东大会的议案》。

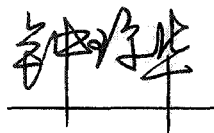
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此决议。

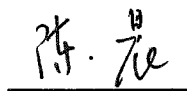
（本页以下无正文）

(本页无正文,为苏州苏试试验仪器股份有限公司第一届董事会第三次会议决议签署页)

全体董事签字:



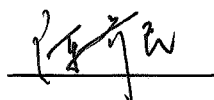
钟琼华



陈晨



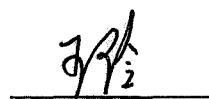
武元桢



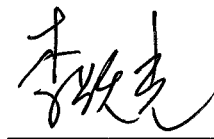
陈齐民



倪建文



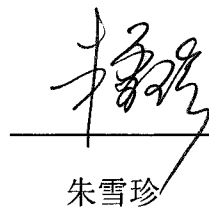
王玲



李跃光



郁文贤



朱雪珍

2011年12月23日

苏州苏试试验仪器股份有限公司

第一届董事会第七次会议

决 议

苏州苏试试验仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议（以下简称“会议”）于 2013 年 1 月 31 日 10 点在公司会议室举行，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，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合公司法及公司章程的规定。

会议审议并通过如下决议：

1、审议并通过《2012 年度总经理工作报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议并通过《2012 年度董事会工作报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议并通过《2012 年度财务决算报告及 2013 年度财务预算报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议并通过《2012 年度利润分配预案》。

2012 年度公司不进行利润分配。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议并通过《2012 年度审计报告的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议并通过《2012 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制的自评报告的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议并通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市决议有效期延长一年的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议并通过《关于延长授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议并通过《关于召开 2012 年度股东大会的议案》。

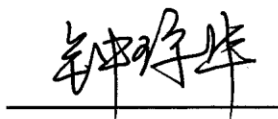
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此决议。

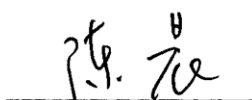
（本页以下无正文）

(本页无正文,为苏州苏试试验仪器股份有限公司第一届董事会第七次会议决议
签署页)

全体董事签字:



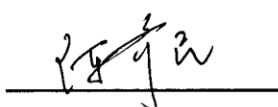
钟琼华



陈晨



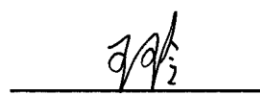
武元桢



陈齐民



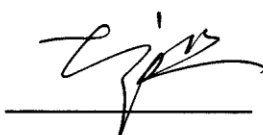
倪建文



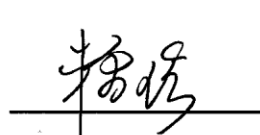
王玲



李跃光



郁文贤



朱雪珍

2013 年 1 月 31 日

苏州苏试试验仪器股份有限公司

第一届董事会第十次会议

决 议

苏州苏试试验仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议（以下简称“会议”）于2014年1月15日10点在公司会议室举行，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，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合公司法及公司章程的规定。

会议审议并通过如下决议：

1、审议并通过《关于修订公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市方案的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议并通过《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》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议并通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后稳定公司股价预案的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议并通过《关于修订公司现金分红政策的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议并通过《关于修订公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的〈苏州苏试试验仪器股份有限公司章程（草案）〉的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议并通过《2013年度总经理工作报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议并通过《2013 年度董事会工作报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议并通过《2013 年度财务决算报告及 2014 年度预算报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议并通过《2013 年度利润分配预案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议并通过《关于公司 2013 年度审计报告的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议并通过《关于 2013 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制的自评报告的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议并通过《关于召开公司 2013 年度股东大会的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此决议。

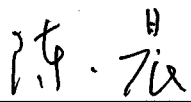
（本页以下无正文）

(本页无正文,为苏州苏试试验仪器股份有限公司第一届董事会第十次会议决议签署页)

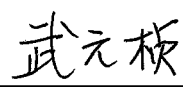
全体董事签字:



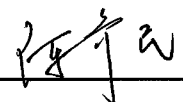
钟琼华



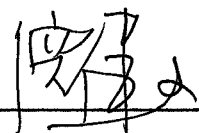
陈晨



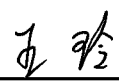
武元桢



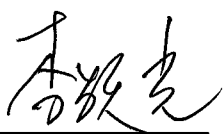
陈齐民



倪建文



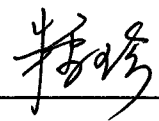
王玲



李跃光



郁文贤



朱雪珍

2014 年 1 月 15 日

苏州苏试试验仪器股份有限公司

第一届董事会第十一次会议

决 议

苏州苏试试验仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）于2014年3月25日9时在公司会议室举行，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，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合公司法及公司章程的规定。

会议审议并通过如下决议：

1、审议并逐项表决通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市方案的议案》，同意公司根据相关法律、法规的规定对申请首次公开发行人民币普通股股票的方案进行修订。

（1）发行股票的种类和面值：境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（2）本次发行的主体：由公司公开发行新股；如根据询价结果，公开发行新股募集资金净额超过公司拟募集资金总额的，公司将相应减少新股发行数量，同时由公司全体符合条件的股东公开发售一定数额的股份，以确保发行新股数量及发售股份数量之和满足法定上市条件。

符合条件的股东是指，公司股东大会审议通过本议案之日持有公司股份时间不低于36个月，且所持股份权属清晰，不存在法律纠纷或质押、冻结及其他依法不得转让的情况的股东。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（3）发行数量：本次发行的股票数量为不超过1,570万股，且发行数量占公司发行后总股本的比例不低于25%；本次发行股票包括首次公开发行新股及符合条件的股东公开发售股份，公司首次公开发行新股所得资金归公司所有，符合

条件的股东公开发售股份所得资金不归公司所有；本次发行股票预计采用公开发售新股及符合条件的股东公开发售股份相结合方式，新股发行与符合条件的股东公开发售股份的实际发行总量为本次发行股票的数量即不超过 1,570 万股，其中预计发行新股数量不超过 1,570 万股，符合条件的股东公开发售股份的数量上限为不超过 750 万股且不得超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。

公司股东大会授权董事会根据发行价格、企业发展需要的资金及合理发行费用对本次新股发行和老股转让的数量进行调整，新股发行数量将根据企业实际的资金需求合理确定。

公司根据拟募集资金总额确定新股发行数量，新股发行数量不足法定上市条件的，截至公司股东大会审议通过本议案之日，已持有公司股份满 36 个月的股东将公开发售部分股份。股东各自公开发售股份的数量按其持有的已满 36 个月的公司股份数占已满 36 个月的公司股份总数的比例，及公开发售股份总数相乘确定。股东公开发售股份不得导致公司的股权结构发生重大变化或实际控制人发生变更。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（4）发行对象：符合《创业板市场投资者适当性管理实施办法》规定资格的询价对象和在深圳证券交易所开设股东帐户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（5）发行方式：采用向参与网下配售的询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式或国家有关部门规定的其他方式。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（6）定价方式：通过向符合资格的投资者初步询价和市场情况，由公司与承销的证券公司协商确定发行价格。公司股东公开发售股份的价格与公司发行新股的价格相同。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(7) 发行与上市时间：公司取得中国证监会公开发行股票核准文件之日起 12 个月内自主选择新股发行时点；公司取得深圳证券交易所审核同意后，由董事会与主承销商协商确定上市时间。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(8) 上市地点：深圳证券交易所（创业板）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(9) 发行费用分摊原则：本次发行的承销费由公司及各公开发售股份的股东按照发行、发售的股份数量占发行股份总量比例分摊；公开发售股份的股东承担的承销费用中，每个股东承担的承销费金额，由公开发售股份的股东根据实际发行情况确定。保荐费、审计费、律师费、信息披露费、发行手续费等由公司承担。届时公司将按照其内部治理制度的要求履行相关程序后与相关股东签署费用分摊协议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(10) 募集资金用途

本次发行拟募集资金人民币 20059 万元，用于以下项目：

① “振动试验设备技改扩建”项目，预计投入募集资金 7500 万元；

② “实验室扩建及连锁”项目，预计投入募集资金 5559 万元；

其中：“苏州广博实验室扩建”项目，预计投入募集资金 2800 万元；

“上海实验室建设”项目，预计投入募集资金 1356 万元；

“重庆苏试广博实验室扩建”项目，预计投入募集资金 1403 万元。

③ 补充流动资金项目，公司拟投入 4000 万元用于补充流动资金，以保证公司经营所需资金。

④ 偿还银行借款项目，公司为优化资本结构、降低财务风险，降低资产负债率、减少财务费用的支出，拟投入 3000 万元用于偿还银行借款。

募集资金到位前，公司将根据项目的实际进度，通过银行贷款等方式自筹资金先期投入，募集资金到位后，将用于支付剩余款项及置换先期投入的自筹资金。若实际募集资金小于上述项目投资资金需求的，不足部分由公司通过自筹或其它途径解决。

募集资金将存放于董事会决定的专项账户。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（11）决议有效期：自本议案经公司股东大会审议批准之日起一年内有效。

本次公开发行股票方案还需通过公司股东大会的审议，并获得与会股东所持表决权的三分之二以上通过，报中国证券监督管理委员会核准后方可实行，并最终由中国证券监督管理委员会核准的方案为准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于调整公司首次公开发行人民币普通股股票募集资金投资项目的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于召开苏州苏试试验仪器股份有限公司二〇一四年第一次临时股东大会的议案》。

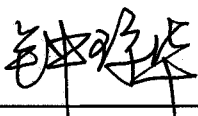
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

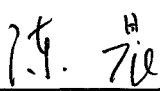
特此决议。

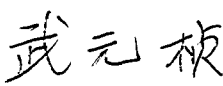
（本页以下无正文）

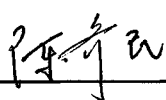
(本页无正文,为苏州苏试试验仪器股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议签署页)

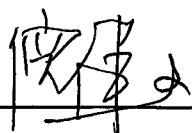
全体董事签字:


钟琼华

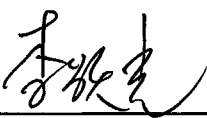

陈晨

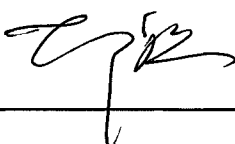

武元桢

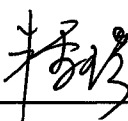

陈齐民


倪建文


王玲


李跃光


郁文贤


朱雪珍

2014年3月25日

苏州苏试试验仪器股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议

苏州苏试试验仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议（以下简称“会议”）于2014年12月22日16时在公司会议室举行，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，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合公司法及公司章程的规定。

会议审议并通过如下决议：

1、审议并通过《关于对申请首次公开发行人民币普通股股票的方案进行修订的议案》。同意本次发行股份全部为发行新股，无股东公开发售股份。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议并通过《关于调整公司首次公开发行股票募集资金投资项目拟以募集资金投资的金额的议案》。修订后，本次发行拟募集资金人民币14299万元，用于以下项目：

①“振动试验设备技改扩建”项目，预计投入募集资金7500万元；

②“实验室扩建及连锁”项目，预计投入募集资金5559万元；

其中：“苏州广博实验室扩建”项目，预计投入募集资金2800万元；

“上海实验室建设”项目，预计投入募集资金1356万元；

“重庆苏试广博实验室扩建”项目，预计投入募集资金1403万元。

③补充流动资金项目，预计投入募集资金710万元，以保证公司经营所需资金。

④偿还银行借款项目，公司为优化资本结构、降低财务风险，降低资产负债率、减少财务费用的支出，预计投入募集资金530万元用于偿还银行借款。

募集资金到位前，公司将根据项目的实际进度，通过银行贷款等方式自筹资金先期投入，募集资金到位后，将用于支付剩余款项及置换先期投入的自筹资金。若实际募集资金小于上述项目投资资金需求的，不足部分由公司通过自筹或其它途径解决。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议并通过《关于 2014 年三季度审计报告的议案》。

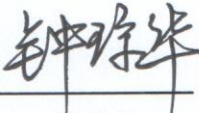
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

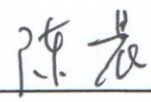
特此决议。

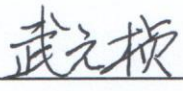
（本页以下无正文）

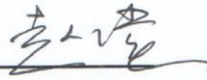
(本页无正文，为苏州苏试试验仪器股份有限公司第二届董事会第二次会议决议签署页)

全体董事签字：


钟琼华

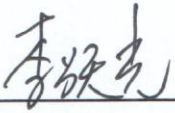

陈晨

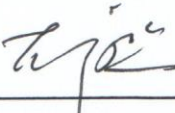

武元桢

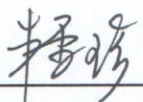

赵正堂


倪建文


王玲


李跃光


郁文贤


朱雪珍

2014 年 12 月 22 日