

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决议

二〇一二年二月二十八日14时，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在公司会议室举行。出席本次股东大会的股东及股东代理人共有14名，代表股份4710万股，占股份总数的100%。会议审议了所有议案，并以记名投票表决方式通过以下决议：

一、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》

会议逐项审议了《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》的各项子议案，同意公司向中国证券监督管理委员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。

赞成4710股，反对0股，弃权0股，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的100%。

（2）发行数量：1570万股。

赞成4710股，反对0股，弃权0股，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的100%。

（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）。

赞成4710股，反对0股，弃权0股，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的100%。

（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。

赞成4710股，反对0股，弃权0股，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的100%。

(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。

赞成4710股，反对0股，弃权0股，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的100%。

(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：“苏州广博实验室建设”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”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。

赞成4710股，反对0股，弃权0股，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的100%。

(7) 上市地点：深圳证券交易所（创业板）。

赞成4710股，反对0股，弃权0股，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的100%。

(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需报中国证券监督管理委员会核准后方可实行，并最终中国证券监督管理委员会核准的方案为准。

赞成4710股，反对0股，弃权0股，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的100%。

二、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》。

赞成4710股，反对0股，弃权0股，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的100%。

三、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。

赞成4710股，反对0股，弃权0股，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的100%。

四、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。

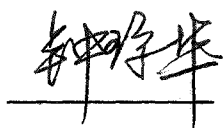
赞成4710股，反对0股，弃权0股，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的100%。

五、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》。

赞成4710股，反对0股，弃权0股，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的100%。

（以下无正文）

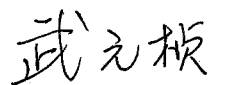
(本页无正文，为苏州苏试试验仪器股份有限公司二〇一二年第一次临时股东大会决议董事签署页。)



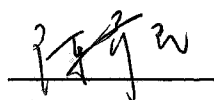
钟琼华



陈晨



武元桢



陈齐民



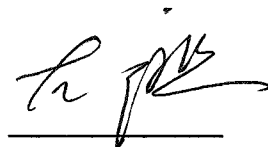
倪建文



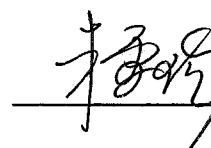
王玲



李跃光



郁文贤



朱雪珍

苏州苏试试验仪器股份有限公司

2012年2月8日



(本页无正文,为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决议签署页。)

股东签署:

苏州试验仪器总

法定代表人/授权代表:

钟琼华

苏州润安投资发展有限公司

法定代表人/授权代表:

潘帆

苏州元风创业投资有限公司

法定代表人/授权代表:



苏州鸿华投资发展有限公司

法定代表人/授权代表:



北京启迪新业广告有限公司

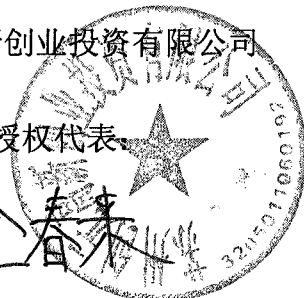
法定代表人/授权代表:



苏州创元高新创业投资有限公司

法定代表人/授权代表:

金春来



铜陵鸿鑫领享投资合伙企业(有限合伙)

法定代表人/授权代表:



钟琼华

钟琼华

陈晨

陈晨

武元桢

武元桢

陈英

陈英

赵正堂

赵正堂

周斌

周斌

张俊华

张俊华

2012 年 2 月 28 日

苏州苏试试验仪器股份有限公司

二〇一二年度股东大会决议

二〇一三年二月二十八日14时，苏州苏试试验仪器股份有限公司二〇一二年度股东大会在公司会议室举行。出席本次股东大会的股东及股东代理人共有14名，代表股份4710万股，占股份总数的100%。会议审议了所有议案，并以记名投票表决方式通过以下决议：

一、审议并通过《2012年度董事会工作报告》

赞成4710万股，反对0股，弃权0股，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的100%。

二、审议并通过《2012年度监事会工作报告》。

赞成4710万股，反对0股，弃权0股，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的100%。

三、审议并通过《2012年度财务决算报告及2013年度预算报告》。

赞成4710万股，反对0股，弃权0股，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的100%。

四、审议并通过《2012年度利润分配预案》。

赞成4710万股，反对0股，弃权0股，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的100%。

五、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》。

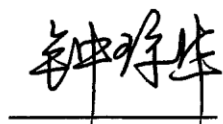
赞成4710万股，反对0股，弃权0股，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的100%。

六、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》

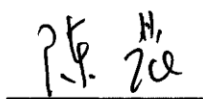
赞成4710万股，反对0股，弃权0股，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的100%。

（以下无正文）

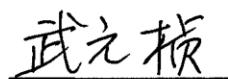
(本页无正文，为苏州苏试试验仪器股份有限公司二〇一二年度股东大会决议董事签署页)



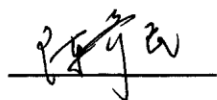
钟琼华



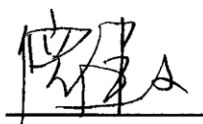
陈晨



武元桢



陈齐民



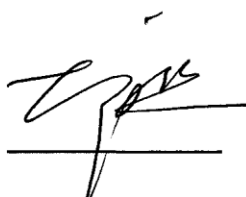
倪建文



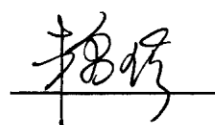
王玲



李跃光



郁文贤



朱雪珍

苏州苏试试验仪器股份有限公司

2013 年 2 月 28 日

(本页无正文,为苏州苏试试验仪器股份有限公司二〇一二年度股东大会决议签署页。)

股东签署:

苏州试验仪器总厂

法定代表人/授权代表:

钟琼华

苏州润安投资发展有限公司

法定代表人/授权代表:

王勇

苏州元风创业投资有限公司

法定代表人/授权代表:

王林

苏州鸿华投资发展有限公司

法定代表人/授权代表:

王林

北京启迪新业广告有限公司

法定代表人/授权代表:

李元

苏州创元高新创业投资有限公司

法定代表人/授权代表:

沈艳

铜陵鸿鑫领享投资合伙企业(有限合伙)

法定代表人/授权代表:

陈晨

钟琼华

钟琼华

陈晨

陈晨

武元桢

武元桢

陈英

陈英

赵正堂

赵正堂

周斌

周斌

张俊华

张俊华

2013 年 2 月 28 日

苏州苏试试验仪器股份有限公司

二〇一三年度股东大会决议

二〇一四年二月八日下午一点半，苏州苏试试验仪器股份有限公司二〇一三年度股东大会在公司会议室举行。出席本次股东大会的股东及股东代理人共有14名，代表股份4710万股，占股份总数的100%。会议审议了所有议案，并以记名投票表决方式通过以下决议：

一、审议并通过《2013年度董事会工作报告》

赞成4710万股，反对0股，弃权0股，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的100%。

二、审议并通过《2013年度监事会工作报告》

赞成4710万股，反对0股，弃权0股，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的100%。

三、审议并通过《2013年度财务决算报告及2014年度预算报告》

赞成4710万股，反对0股，弃权0股，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的100%。

四、审议并通过《2013年度利润分配预案》

赞成4710万股，反对0股，弃权0股，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的100%。

五、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》

赞成4710万股，反对0股，弃权0股，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的100%。

六、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》

赞成4710万股，反对0股，弃权0股，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的100%。

七、《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》

赞成4710万股，反对0股，弃权0股，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的100%。

八、《关于修订公司现金分红政策的议案》

赞成4710万股，反对0股，弃权0股，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的100%。

九、《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》

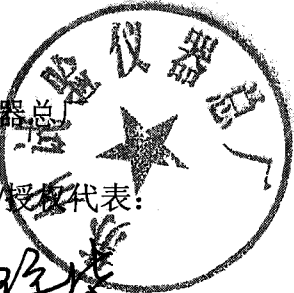
赞成4710万股，反对0股，弃权0股，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的100%。

（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二〇一三年度股东大会决议签署页。)

股东签署:

苏州试验仪器总厂
法定代表人/授权代表:

苏州润安投资发展有限公司
法定代表人/授权代表:



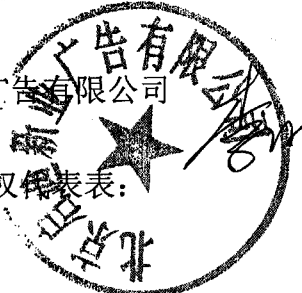

苏州元风创业投资有限公司
法定代表人/授权代表:



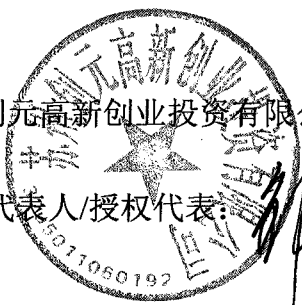

苏州鸿华投资发展有限公司
法定代表人/授权代表:




北京启迪新业广告有限公司
法定代表人/授权代表:

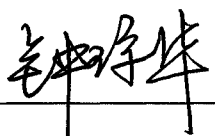



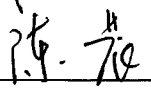
苏州创元高新创业投资有限公司
法定代表人/授权代表:

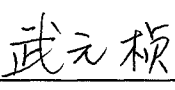



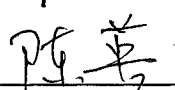
铜陵鸿鑫领享投资合伙企业
法定代表人/授权代表:



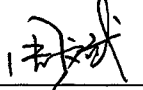

钟琼华 

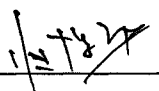
陈晨 

武元桢 

陈英 

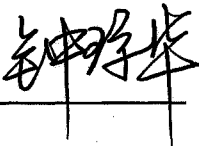
赵正堂 

周斌 

张俊华 

2014年2月8日

(本页无正文，为苏州苏试试验仪器股份有限公司二〇一三年度股东大会决议董事签署页)



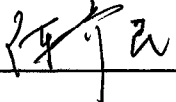
钟琼华



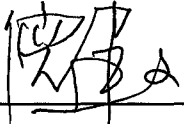
陈晨



武元桢



陈齐民



倪建文



王玲



李跃光



郁文贤



朱雪珍

苏州苏试试验仪器股份有限公司

2014 年 2 月 8 日

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决议

二〇一四年四月十一日13时，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在公司会议室举行。出席本次股东大会的股东及股东代理人共有14名，代表股份4710万股，占股份总数的100%。会议审议了所有议案，并以记名投票表决方式通过以下决议：

一、审议并通过《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》

会议逐项审议了《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》的各项子议案，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。

赞成 4710 万股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的 100%。

(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。

赞成 4710 万股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的 100%。

(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行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。

赞成 4710 万股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的 100%。

（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）。

赞成 4710 万股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的 100%。

（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。

赞成 4710 万股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成股份占出席会议有表决权股份

总数的 100%。

(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。

赞成 4710 万股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的 100%。

(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。

赞成 4710 万股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的 100%。

(8) 上市地点：深圳证券交易所（创业板）。

赞成 4710 万股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的 100%。

(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。

赞成 4710 万股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的 100%。

(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。

赞成 4710 万股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的 100%。

(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。

赞成 4710 万股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的 100%。

二、审议通过《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》。

赞成4710万股，反对0股，弃权0股，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的100%。

(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二〇一四年第一次临时股东大会决议股东签署页。)

股东签署：

苏州试验仪器总厂

法定代表人/授权代表：

钟琼华



苏州润安投资发展有限公司

法定代表人/授权代表：



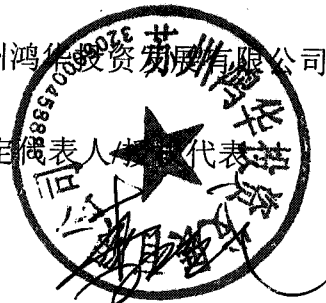
苏州元风创业投资有限公司

法定代表人/授权代表：



苏州鸿信投资有限公司

法定代表人/授权代表：



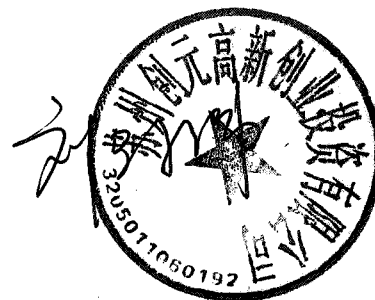
北京启迪新业广告有限公司

法定代表人/授权代表：



苏州创元高新创业投资有限公司

法定代表人/授权代表：



铜陵鸿鑫领享投资合伙企业(有限合伙)

法定代表人/授权代表：



钟琼华

钟琼华

陈晨

陈晨

武元桢

武元桢

陈英

陈英

赵正堂

赵正堂

周斌

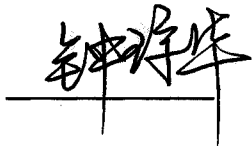
周斌

张俊华

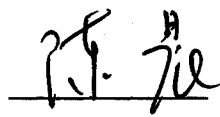
张俊华

2014年4月11日

(本页无正文，为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决议董事签署页。)



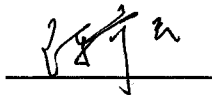
钟琼华



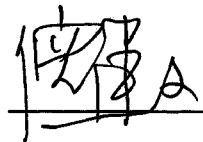
陈晨



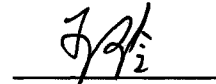
武元桢



陈齐民



倪建文



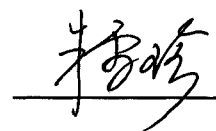
王玲



李跃光



郁文贤



朱雪珍

苏州苏试试验仪器股份有限公司

2014年11月11日