

江苏东华测试技术股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议

江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011 年 1 月 15 日在公司会议室召开了董事会会议。本次董事会会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事和有关高级管理人员列席了会议，会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事对以下议案进行了讨论并以书面方式通过以下决议：

议案一：关于江苏东华测试技术股份有限公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案（本议案逐项表决）；

内容如下：

1. 股票种类：人民币普通股（A 股）。

审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

2. 每股面值：人民币 1.00 元。

审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

3. 发行股数：不超过 1109 万股。

审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

4. 股票拟上市地点：深圳证券交易所。

审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

5. 每股发行价格：通过向询价对象询价，由发行人和主承销商根据询价结果直接确定发行价格。

审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

6. 发行方式：按照中国证监会《证券发行与承销管理办法》规定的发行方式，或中国证监会核准的其它方式。

审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

7. 发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

8. 本次决议的有效期：关于本次发行的有关决议自股东大会通过之日起二十四个月内有效。

审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

议案二：关于江苏东华测试技术股份有限公司首次公开发行股票募集资金投资项目可行性的议案

为了江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）的长远发展，公司拟以公开发行股票的方式筹集资金，用于智能化结构力学性能测试分析系统产品扩建项目、机械设备与装置运行状态监测系统项目、测试技术中心项目。

为了保证上述项目的切实可行，公司拟订了《智能化结构力学性能测试分析系统产品扩建项目可行性研究报告》、《机械设备与装置运行状态监测系统项目可行性研究报告》、《测试技术中心项目可行性研究报告》。

审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

议案三：关于江苏东华测试技术股份有限公司首次公开发行股票募集资金投向的议案

本次公开发行 A 股的募集资金将用于智能化结构力学性能测试分析系统产品扩建项目、机械设备与装置运行状态监测系统项目、测试技术中心项目。

若本次发行募集资金不能满足项目资金需求，资金缺口部分公司将通过自筹方式解决；若本次发行募集资金超出项目所需资金部分，本公司将按照相关规定制订募集资金超出部分的使用计划并予以实施。

本次募集资金到位前，公司将用自筹资金先行实施项目投资；本次募集资金到位后，由公司以募集资金置换先行投入的自筹资金以及作为项目的后续投入。

审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

议案四：关于江苏东华测试技术股份有限公司设立募集资金专项账户的议案

江苏东华测试技术股份有限公司在江苏长江商业银行股份有限公司、中国工商银行靖江市南京路支行设立募集资金专项账户。

审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

议案五：关于江苏东华测试技术股份有限公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案

公司首次公开发行股票前的滚存利润由本次发行后的新老股东共享。

审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

议案六：关于提请股东大会授权江苏东华测试技术股份有限公司董事会全

审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

议案六：关于提请股东大会授权江苏东华测试技术股份有限公司董事会全权办理首次公开发行股票并在创业板上市有关具体事宜的议案

提请股东大会授权董事会依法办理与公司本次公开发行股票并在创业板上市有关的一切事项，包括但不限于：

- 1、聘请参与本次公开发行并在创业板上市的有关中介机构；
- 2、制作、修改、签署、递交与本次公开发行股票并在创业板上市相关的一切文件；
- 3、根据股东大会审议通过的公司本次公开发行股票方案及中国证监会的规定或要求，视发行市场的具体情况，与主承销商（保荐机构）协商确定具体发行方案（包括但不限于股票发行价格、发行规模、发行方式、发行对象、发行时机以及募集资金使用等）；
- 4、向深圳证券交易所提出上市申请并办理具体的上市流通有关事宜；
- 5、在公司公开发行股票并上市后，依据发行上市的实际情况对公司章程（草案）中的上市批准日期及文号、注册资本、股本结构、股票托管机构及信息披露刊物等相关条款作最终确认，并办理工商变更登记事宜。

本授权的有效期为：自股东大会审议通过之日起至本次股票公开发行上市及相关工商变更登记完成之日止。

审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

议案七：关于制订《江苏东华测试技术股份有限公司章程（草案）》的议案

审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

议案八：关于《江苏东华测试技术股份有限公司 2008 年度、2009 年度、2010 年度财务报告》的议案

审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

议案九：关于改选董事会薪酬与考核委员会委员的议案

同意陈沂辞去第一届董事会薪酬与考核委员会委员职务，推选李阳担任董事会薪酬与考核委员会委员。

审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

议案十：关于提请召开江苏东华测试技术股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会的议案

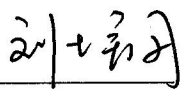
公司于 2011 年 1 月 31 日召开 2011 年第一次临时股东大会。

审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

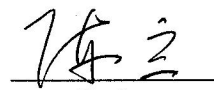
（以下无正文）

(本页无正文, 为《江苏东华测试技术股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》之签字页)

出席会议董事签字:

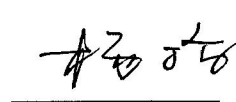

刘士钢

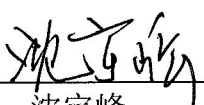

段剑波


陈立


李阳


饶柱石


杨翰


沈宇峰

江苏东华测试技术股份有限公司董事会

