

证券代码：300416

证券简称：苏试试验

公告编号：2017-073

苏州苏试试验集团股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三次会议（以下简称“会议”）通知于2017年11月4日以短信和电子邮件方式发出，会议于11月7日在公司二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5人，亲自参加董事5人，其中独立董事邱述斌以通讯方式参加。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《关于修改公司2016年度非公开发行股票方案的议案》

根据中国证监会相关规定，公司将发行方案中的定价原则进行如下修改：

原方案中定价原则的内容如下：

3、定价原则

本次非公开发行的定价基准日为发行期首日，本次非公开发行将选择下列任一确定发行价格的定价方式：（1）发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价；（2）发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十。最终发行价格将在公司本次非公开发行取得中国证监会发行核准批文后，由公司董事会按照相关规定根据询价结果以及公司股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，将对发行底价作相应调整。

现修改为：

3、定价原则

本次非公开发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十。最终发行价格将在公司本次非公开发行取得中国证监会发行核准批文后，由公司董事会按照相关规定根据询价结果以及公司股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，将对发行底价作相应调整。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司 2016 年第二次临时股东大会、2017 年第二次临时股东大会授权，本议案经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。本方案需经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

二、审议通过《关于公司 2016 年度非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》

《2016 年度非公开发行股票预案（二次修订稿）》，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上的公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司 2016 年第二次临时股东大会、2017 年第二次临时股东大会授权，本议案经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于公司 2016 年度非公开发行股票方案的论证分析报告（二次修订稿）的议案》

《2016 年度非公开发行股票方案的论证分析报告（二次修订稿）》，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上的公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司 2016 年第二次临时股东大会、2017 年第二次临时股东大会授权，本议案经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于公司 2016 年度非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告（二次修订稿）的议案》

《2016年度非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告（二次修订稿）》，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上的公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司 2016 年第二次临时股东大会、2017 年第二次临时股东大会授权，本议案经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（二次修订稿）的议案》

《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告（二次修订稿）》，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上的公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司 2016 年第二次临时股东大会、2017 年第二次临时股东大会授权，本议案经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《公司董事、高级管理人员关于公司非公开发行股票填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行的承诺》

因公司第二届董事会到期换届，新当选的董事、高级管理人员就保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，作出相应承诺，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告的《公司董事、高级管理人员关于公司填补即期回报措施能够得到切实履行的承诺》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于提议召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2017 年 11 月 23 日在公司会议室召开 2017 年第四次临时股东大会。

会议通知详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告的《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 5 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 11 月 7 日