

证券代码:300416 证券简称:苏试试验 公告编号:2015-011  
**苏州苏试试验仪器股份有限公司**  
**2014年度报告披露提示性公告**  
 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。

苏州苏试试验仪器股份有限公司2014年度报告及其摘要于2015年4月10日公告,具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

苏州苏试试验仪器股份有限公司董事会

2015年4月8日

证券代码:300416 证券简称:苏试试验 公告编号:2015-012  
**苏州苏试试验仪器股份有限公司**  
**关于举行2014年度业绩说明会的公告**

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。

苏州苏试试验仪器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)(证券代码:300416,证券简称:苏试试验)2014年度报告及报告摘要于2015年4月10日刊登于中国证监会指定的信息披露媒体。为了广大投资者进一步了解公司2014年度报告及经营情况,公司将于2015年4月17日(星期五)下午15:00-17:00在深圳证券交易所投资者互动平台举行2014年度业绩说明会,说明会采用网络远程的方式进行,投资者可通过投资者互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有:  
 公司董事长兼总经理钟翰先生、副总经理兼董事会秘书陈英女士、财务总监孙老志先生、独立董事朱雪珍女士、保荐代表人刘克乾先生。

欢迎广大投资者积极参与。特此公告。

苏州苏试试验仪器股份有限公司董事会

2015年4月8日

证券代码:300416 证券简称:苏试试验 公告编号:2015-013  
**苏州苏试试验仪器股份有限公司**  
**关于召开2014年度股东大会的通知**

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。

根据苏州苏试试验仪器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)(证券代码:300416,证券简称:苏试试验)于2015年4月8日召开的第二届董事会第四次会议决议,公司定于2015年5月5日召开公司2014年度股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、会议召开基本情况  
 1.会议召集人:公司董事会  
 2.会议召开合法、合规性:经本公司第二届董事会第四次会议审议通过,决定召开公司2014年度股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式  
 公司将通过深圳证券交易所交易系统和中国证券登记结算有限责任公司网上交易系统向股东提供网络形式的投票程序,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

4.会议召开时间:  
 (1)网络投票召开时间:2015年5月5日(星期二)下午14:00开始;  
 (2)现场投票时间:  
 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年5月5日(星期二)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;  
 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年5月4日(星期一)15:00至2015年5月5日(星期二)15:00的任意时间。

5.股权登记日:2015年4月28日(星期二)  
 6.现场会议召开地点:公司二楼报告厅  
 7.会议投票表决方式:  
 (1)现场投票,包括本人出席及通过授权委托书授权他人出席。  
 (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关期限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使投票权。

(3)公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

8.会议出席对象:  
 (1)截止2015年4月24日(星期二)下午15:00交易收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并享有发言权、质询权、表决权等权利;持有书面委托他人作为代理人出席会议的授权委托书,该授权委托书人必须是本公司股东(授权委托书格式见附件一);  
 (2)公司董事、监事和高级管理人员;公司独立董事将在本次年度股东大会上进入进行述职。

(3)公司聘请的见证律师及相关人员。  
 二、本次会议审议事项  
 1.《关于〈公司2014年度董事会工作报告〉的议案》  
 2.《关于〈公司2014年年度报告〉全文及摘要的议案》  
 3.《关于〈公司2014年度财务决算报告〉的议案》  
 4.《关于〈公司2014年度利润分配方案〉的议案》  
 5.《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》  
 6.《关于〈2014年度内部控制自我评价报告〉的议案》  
 7.《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》  
 8.《关于2015年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

上述相关议案业已分别经公司董事会、监事会会议审议通过;相关决议公告已在公司指定的信息披露媒体刊载,本次股东大会审议事项具备合法性、完备性。

三、现场会议登记事项  
 1.登记方式:  
 (1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人授权委托书和授权委托书登记。  
 (2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持加盖公章的授权委托书(加盖公章)、法定代表人身份证复印件和本人身份证复印件;由法定代表人授权他人出席会议的,需持本人身份证、法定代表人授权委托书(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人(或授权人)出具的授权委托书和本人身份证复印件,以便登记(电话封条填写“股东大会”)、不能受电话登记。  
 2.登记时间:2015年4月30日(星期四)9:00-12:00,14:00-17:00。  
 3.登记地点及授权委托书送达地点:公司董事会办公室  
 地址:江苏省苏州市高新区鹿山路55号  
 邮编:215129

4.注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,于会前半小时到会场办理参会手续。  
 四、网络投票的操作程序

本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票,操作流程见附件三。

五、其他事项  
 1.本次会议会期半天,出席会议的股东食宿、交通费自理;  
 2.会议材料请于会议召开十天前提交;  
 3.本次会议联系人:杨星晨  
 电话:0512-66658833  
 传真:0512-66658030  
 六、备查文件  
 1.公司第二届董事会第四次会议决议  
 2.公司第二届董事会第二次会议决议  
 附件一《苏州苏试试验仪器股份有限公司2014年度股东大会授权委托书》  
 附件二《苏州苏试试验仪器股份有限公司2014年度股东大会股东参会登记表》  
 附件三《苏州苏试试验仪器股份有限公司2014年度股东大会网络投票操作流程》  
 特此公告。

苏州苏试试验仪器股份有限公司董事会

2015年4月8日

附件一:  
**苏州苏试试验仪器股份有限公司**  
**2014年度股东大会 代理出席授权委托书**

兹授权委托 先生/女士代表本人/本公司/出席苏州苏试试验仪器股份有限公司2014年度股东大会,并代表本人/本公司对会议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下:

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《关于〈公司2014年度董事会工作报告〉的议案》			
2	《关于〈公司2014年年度报告全文及摘要的议案》			
3	《关于〈公司2014年度财务决算报告〉的议案》			
4	《关于〈公司2014年度利润分配方案〉的议案》			
5	《关于〈聘请2015年度审计机构的议案》			
6	《关于〈2014年度内部控制自我评价报告〉的议案》			
7	《关于〈使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》			
8	《关于〈2015年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》			

特别说明:对每一议案均设“同意”、“反对”、“弃权”三个选项,投票时在表决意见对应栏中打“√”为标,对同一议案,只能在一栏打“√”,多选或漏选均为无效弃权。

委托人姓名或名称(签字):  
 委托人身份证号码(营业执照号码):  
 委托人持股数量:  
 受托人持股数量:  
 受托人姓名:  
 受托人身份证号码:  
 受托日期:  
 注:1.本授权委托书有效期至:自授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束;  
 2.复制或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。  
 附件二:

苏州苏试试验仪器股份有限公司

2014年度股东大会股东参会登记表

姓名(名称)	身份证号码(营业执照号码)	持股数量
姓名:		
身份证号:		
持股数量:		
联系电话:		
联系地址:		

附件三:  
**苏州苏试试验仪器股份有限公司**  
**2014年度股东大会网络投票操作流程**

本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址: http://wtp.cninfo.com.cn),具体操作流程如下:

一、通过深交所交易系统投票的程序:  
 1.投票代码:365416  
 2.投票简称:苏试投票  
 3.投票时间:2015年5月5日(星期二)的股市交易时间,即上午9:30-11:30,下午13:00-15:00  
 4.在投票当日,“苏试投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会决议的议案总数。  
 5.通过交易系统投票的操作程序:  
 (1)进行投票时买卖方向应选择“买入”;  
 (2)在“委托价格”项下输入股东大会议案序号,100元代表议案1,1.00元代表议案1.2,0.0元代表议案1.2,依此类推。每一议案只能输入相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表明同意意见。

对于上述项的议案,如议案中有多个需表决的子议案,1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决,1.01元代表议案1中议案1,1.02元代表议案1中议案1,依此类推。  
 本次股东大会网络投票对应“委托价格”一览表:

议案名称	委托价格
议案1	100
议案2	200
议案3	300
议案4	400
议案5	500
议案6	600
议案7	700
议案8	800

注:股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。  
 (3)输入委托投票数:  
 在“委托数量”项下输入选举票数,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。  
 表决意见对应“委托投票数”一览表

同意	反对	弃权
1股	2股	3股

(4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示同意意见,则只可以打“总议案”进行投票。  
 如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票,以第一次有效投票为准。如果出现先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;多次申报的,以第一次申报为准。  
 (6)符合以上规定的投票申报无效,深交所交易系统自动回单处理,视为未参与投票。

二、通过互联网投票系统的投票程序  
 1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月4日(星期一)即现场股东大会召开前一天下午15:00,结束时间为2015年5月5日(星期二)即现场股东大会召开当日)下午15:00。  
 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东取得身份认证的具体流程:  
 (1)申请服务密码的流程  
 投资者登陆深交所网站(网址:http://www.sse.cn),互联网投票系统(网址:http://wtp.cninfo.com.cn)或其它相关系统开设“深交所密码服务专区”,进行服务密码的申请。投资者申请服务密码,须在“密码

服务专区”注册,再通过深交所交易系统激活服务密码。  
 投资者在“密码服务专区”填写相关信息并设置服务密码,如果注册成功,系统将返回一个校验号码。校验号码的有效期为7日。  
 投资者通过深交所交易系统激活服务密码,比照新股申购业务操作,申报规定如下:买入“369999”证券,证券简称请为“密码服务”,申购价格”项填写1.00元;“申购数量”项填写网络注册返回的校验号码。服务密码可在申报数字时进行修改。  
 (2)申报数字时,可选择数字证书。  
 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网系统进行操作。  
 (1)登陆http://wtp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“苏州苏试试验仪器股份有限公司2014年度股东大会”;  
 (2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申报数字证书的投资者可选择数字证书登录。  
 (3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作。  
 (4)确认并发送投票结果。  
 三、网络投票其他注意事项  
 1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式进行重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。  
 2.股东大会有多项议案的,某一股东仅对本次会议中的一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,计入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

证券代码:300416 证券简称:苏试试验 公告编号:2015-014  
**苏州苏试试验仪器股份有限公司**  
**2015年第一季度业绩预告**

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。

一、本期业绩预计情况  
 1.业绩预告期间:2015年1月1日—2015年3月31日  
 2.业绩预告情况:□亏损 √扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项目	上年同期	本期预测
归属于上市公司股东的净利润	盈利1,790.73万元	亏损1,258.93万元

二、业绩预告审计情况  
 本次业绩预告经注册会计师审计。  
 三、业绩预告审核程序  
 公司2015年第一季度收入同比增长较大;公司获得政府上市奖励200万元。  
 四、其他相关说明  
 1.本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果,未经审计机构审计。  
 2.2015年一季度业绩的具体数据将在本公司2015年第一季度报告中详细披露,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。  
 特此公告。

苏州苏试试验仪器股份有限公司董事会

2015年4月8日

证券代码:300416 证券简称:苏试试验 公告编号:2015-015  
**苏州苏试试验仪器股份有限公司**  
**关于聘请公司2015年度审计机构的公告**

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。

2015年4月8日,苏州苏试试验仪器股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》,同意聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2015年度审计机构。此议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。  
 特此公告。

苏州苏试试验仪器股份有限公司董事会

2015年4月8日

证券代码:300416 证券简称:苏试试验 公告编号:2015-016  
**苏州苏试试验仪器股份有限公司**  
**关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告**

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。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定,苏州苏试试验仪器股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月8日召开第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,公司计划以募集资金置换截至2015年3月31日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金6,357.64万元。具体情况如下:

一、募集资金基本情况  
 经中国证监会《上市公司证券发行注册制实施细则》(2015)33号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商东吴证券股份有限公司于2015年1月22日通过深圳证券交易所系统,向社会公开发行股票人民币普通股(A股)1,157.0万股(每股发行价1元),每股发行价格为11.48元,应募集资金总额为人民币10,232.63万元,扣除承销费和保荐费2,400.00万元后的募集资金为人民币11,623.63万元,已由汇兑主承销商东吴证券股份有限公司于2015年1月20日汇入公司在中国银行苏州工业园区支行开设的募集资金专户,募集资金到账人民币11,623.63万元,汇入交验银行开户银行出具的325605000180103447888账户,上述募集资金到账情况业经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具天衡验字(2015)00000号验资报告予以验证。  
 二、拟使用募集资金置换投资项目的情况  
 公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

序号	项目名称	项目备案编号	募集资金	项目投入	合计
1	振动检测设备扩产项目	苏高新发改字[2012]609号	4,500.00	2,602.00	7,102.00
2	实验室环境设备项目	苏高新发改字[2012]218号	5,216.00	343.00	5,559.00
2-1	苏州一博		2,800.00	--	2,800.00
2-2	苏州广博	312109073282218号	1,220.00	183.00	1,403.00
2-3	上海广博	310112590342500121031007	1,196.00	160.00	1,356.00
3	其他与主营业务相关的营运资金	--	--	--	710.00
4	偿还银行贷款	--	--	--	530.00
	合计	--	--	--	14,290.00

公司将严格按照有关管理制度使用募集资金。  
 如本次发行及上市募集资金到账时间与资金需求的时间要求不一致,公司可根据实际情况需要以其他资金(自有资金或银行贷款)先行投入,待募集资金到账后予以置换。  
 三、募集资金置换先投入募集资金投资项目情况  
 为使本公司的募投项目顺利进行,在募集资金实际到位之前,本公司以自筹资金预先投入本次募集资金

投资项目。截至2015年3月31日止,本公司已累计投入募集资金6,357.64万元,具体情况如下:

序号	项目名称	项目备案编号	拟用募集资金投入金额	自筹资金投入金额
1	振动检测设备扩产项目	苏高新发改字[2012]609号	7,000.00	2,615.65
2	实验室环境设备项目	--	5,519.00	3,875.99
2-1	苏州一博		2,800.00	2,800.00
2-2	苏州广博	312109073282218号	1,403.00	371.31
2-3	上海广博	310112590342500121031007	1,356.00	704.68
3	其他与主营业务相关的营运资金	--	710.00	--
4	偿还银行贷款	--	530.00	--
	合计	--	14,290.00	6,357.64

[注] 自筹资金预先投入金额为本公司累计已实际支付金额。  
 四、履行的审议程序  
 1.董事会审议情况  
 公司第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,认为公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的自筹资金。  
 3.独立董事意见  
 以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,不会对公司正常经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形,不影响公司募投项目的正常进行,有利于提高募集资金的使用效率,降低公司财务成本。  
 公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的自筹资金。  
 五、保荐机构核查意见  
 保荐机构核查后认为:公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项,已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项审核,公司董事会已审议通过,监事会、独立董事均发表了同意审核的意见。本次募集资金置换事项履行了必要的法律程序,符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定;募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本保荐机构对公司实施事项无异议。  
 苏州苏试试验仪器股份有限公司 董事会  
 2015年4月8日

证券代码:300416 证券简称:苏试试验 公告编号:2015-018  
**苏州苏试试验仪器股份有限公司**  
**关于会计政策变更的公告**

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。

一、会计政策变更概述  
 1.会计政策变更的原因  
 财政部自2014年1月26日起修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》,以及颁布了《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等七项具体准则,上述会计准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内实施。  
 2014年6月20日,财政部修订了《企业会计准则第37号—金融工具列报》,要求执行企业会计准则的企业在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。  
 2014年7月23日,财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则—基本准则〉的决定》,要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。  
 2.变更采用的会计政策  
 公司变更前按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。  
 3.变更前及变更后执行的会计政策  
 公司自2014年7月1日起执行财政部2014年修订的《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》,和修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》,其余未变更前仍执行财政部于2006年2月15日颁布的相关准则及其他相关规定。  
 二、本次会计政策变更对公司影响  
 公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新准则或修订的企业会计准则,在编制2014年度财务报表时严格执行金融工具列报准则,并根据各项准则的要求对当期和列报前期财务报表项目及金额的影响如下:  

科目名称	影响金额(元)	是否影响资产	是否影响净利润	
递延收益	4,680,000.00	4,900,000.00	否	否
其他综合收益合计	-4,680,000.00	-4,900,000.00	否	否

 本次会计政策变更仅对上市公司财务报表项目产生影响,对公司2014年度和2014年1-6月的资产总额、负债总额、净资产及净利润无产生影响。  
 三、董事会关于会计政策变更合理性的说明  
 公司董事会认为:公司上述会计政策的起始日并执行上述企业会计准则。本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,其决策程序符合有关法律法规《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。  
 四、独立董事关于会计政策变更的意见  
 独立董事认为:公司本次会计政策变更符合新会计准则相关规定,符合深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第12号—会计政策及会计估计变更》的有关规定,同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则,能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司及所有股东的利益。该事项的决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定,公司董事会一致同意公司本次会计政策变更。  
 五、监事会关于会计政策变更的意见  
 监事会认为:公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定,符合公司实际情况,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形;本次会计政策变更对公司财务报表产生重大影响,也存在追溯调整事项。同意公司本次实施会计政策的变更。  
 六、备查文件  
 1. 公司第二届董事会第四次会议决议  
 2. 公司第二届监事会第二次会议决议  
 3. 公司独立董事关于第二届董事会第四次会议有关事项的独立意见  
 特此公告。  
 苏州苏试试验仪器股份有限公司董事会  
 2015年4月8日

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示  
 1.本次会议没有增加、否决或修改提案的情况。  
 2.本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情况。  
 3.本次会议以现场方式与网络投票表决相结合的方式召开。  
 4.列入本次股东大会的(预)议案不涉及关联交易事项,不存在表决时需要回避表决的情况。  
 二、会议召开情况  
 1.会议时间:  
 现场会议召开时间:2015年4月9日(星期四)下午14:30;网络投票时间:2015年4月8日下午15:00-2015年4月9日下午15:00,其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年4月9日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年4月8日下午15:00-2015年4月9日下午15:00的任意时间。  
 2.现场会议召开地点:重庆市南岸区铜元坝刘家花园四号二楼一会议室  
 3.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式  
 4.会议召开时间:  
 5.主持人:公司第七届董事会董事长徐海波  
 6.股权登记日:2015年4月3日  
 7.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司股东大会事规则》的有关规定。  
 三、会议的出席情况  
 出席本次股东大会具有表决权的股东共27人,代表公司有表决权的股份总数534,914,001股,占公司总股本的3.956%。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的共计9人,代表公司有表决权的股份533,697,145股,占公司本次有表决权股份的99.024%;通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使有效表决权的股份1,216,856股,代表公司有表决权的股份总数的0.228%。无股东委托独立董事出席情况。  
 公司部分董事、监事和高级管理人员及重庆沃普律师事务所指定的见证律师田振兴先生、崔福先先生出席了本次股东大会。  
 四、提案审议和表决情况

证券代码:000514 证券简称:渝开发 公告编号:2015-032  
**重庆渝开发股份有限公司**  
**2014年度股东大会决议公告**

一、本次股东大会按照会议议程,采用现场方式与网络投票相结合方式,审议通过了如下议案:  
 1.审议《关于〈公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划〉的议案》  
 表决结果:同意票534,119,221股,占出席会议有效表决权的99.8514%;反对票774,480股,占出席会议有效表决权的0.1448%;弃权票20,300股,占出席会议有效表决权的0.0038%。出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意1,770,122股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的69.0132%;反对774,480股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的30.1933%;弃权20,300股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.7915%。  
 2.审议《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》  
 表决结果:同意票534,119,221股,占出席会议有效表决权的99.8514%;反对票778,680股,占出席会议有效表决权的0.1456%;弃权票20,300股,占出席会议有效表决权的0.0038%。出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意1,765,922股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的68.8495%;反对778,680股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的30.3590%;弃权20,300股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.7915%。  
 3.审议《公司2014年度财务报告》  
 表决结果:同意票534,123,418股,占出席会议有效表决权的99.8522%;反对票770,283股,占出席会议有效表决权的0.1440%;弃权票20,300股,占出席会议有效表决权的0.0038%。出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意1,770,122股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的69.1769%;反对770,283股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的30.6136%;弃权20,300股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.7915%。  
 4.审议《公司2014年度董事会工作报告》  
 表决结果