

中核苏阀科技实业股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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

中核苏阀科技实业股份有限公司第五届董事会第二十三次全体会议于 2013 年 5 月 29 日以书面和通讯传真方式向全体董事发出会议通知。会议于 2013 年 6 月 6 日以通讯方式表决。

会议由董事长邱建刚先生主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事会成员及高管列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

会议内容如下：

1. 审议并通过了《关于放弃参股公司优先受让权的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

公司参股公司深圳市中核海德威生物科技有限公司（以下简称：深圳海德威公司）股东左建生提出将其所持有的 14.72% 股权，拟变更调整为由左建生本人与其儿子共同注册成立的，并由其父子所控制的广州养慧投资咨询有限公司持有。根据国家与有关部门颁布的相关法规、制度，以及工商登记要求，该事项应按股权转让行为办理，并需深圳海德威公司各股东同意放弃股权优先受让权。

为继续保持深圳海德威公司股东关系和经营稳定，根据公司经营发展战略，本公司拟同意放弃深圳海德威公司股权的优先受让权。

独立董事对该事项事前认可并发表独立意见。该议案尚需提交 2013 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于放弃参股公司优先受让权的公告》；独立董事对该事项的独立意见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

2. 审议并通过了《关于召开 2013 年第二次临时股东大会的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

决定于 2013 年 6 月 27 日（周四）上午 9:00，在苏州市珠江路 501 号中核苏阀科技实业股份有限公司会议室召开 2013 年第二次临时股东大会。会议内容：

审议公司《关于放弃参股公司优先受让权的议案》。

公司董事长邱建刚先生因公务无法参加此次股东大会，经全体董事一致推选，此次股东大会由公司副董事长陈鉴平先生主持。

《关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知》同日刊登于《证券时报》及巨潮咨询网 www.cninfo.com.cn。

特此公告。

中核苏阀科技实业股份有限公司
董 事 会
二〇一三年六月七日