

中核苏阀科技实业股份有限公司

第五届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中核苏阀科技实业股份有限公司第五届董事会第三十六次会议于 2015 年 3 月 16 日以书面和传真方式向全体董事发出会议通知，中核苏阀科技实业股份有限公司第五届董事会第三十六次全体会议于 2015 年 3 月 27 日在公司会议室举行。

会议由董事长邱建刚先生主持。会议应参会董事九人，实际参会董事九人，公司监事会成员及高管列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议内容如下：

一、听取了《公司 2014 年度经营层工作报告》；

二、审议并通过了《公司 2014 年度财务决算报告》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

具体内容详见同日刊登于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮咨询网 www.cninfo.com.cn 的公司《2014 年度财务决算报告》。

三、审议并通过了《关于 2014 年度公司年报及摘要的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

2014 年年度报告全文同日刊登于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮咨询网 www.cninfo.com.cn，2014 年年度报告摘要详见同日刊登于《证券时报》及巨潮咨询网 www.cninfo.com.cn 的公司公告。

四、审议并通过了《公司 2014 年度董事会工作报告》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

具体内容详见同日刊登于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮咨询网 www.cninfo.com.cn 的公司 2014 年年度报告全文相关内容。

五、审议并通过了《公司“2014 年度税后利润分配预案”的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

2014 年度税后利润分配预案：

经信永中和会计师事务所审计，公司 2014 年度实现利润总额为 77,978,822.60 元，按规定计征所得税和少数股东权益结转，归属于上市公司母公司股东的净利润为 71,937,235.62 元。按本年度实现净利润计提 10% 的法定盈余公积金 7,098,651.80 元后，加年初未分配利润 363,646,171.13 元，减 2014 年实际对股东分配 85,203,909.40 元，2014 年度期末实际可供分配利润 343,280,845.55 元。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定和公司制定的利润分配现金分红政策，以及公司（2012 年-2014 年）股东回报规划，并结合公司经营发展阶段需要和年度计划重大资金支出安排的实际情况，维护股东权益，促进公司长期发展，2014 年度税后拟进行的利润分配方案为：以 2014 年末公司总股本 383,417,593 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），不进行资本公积金转增股本。上述利润分配预案共计分配股利 19,170,879.65 元。剩余未分配利润，结转以后年度的会计报告期分配。

此议案尚须提交公司第十九次股东大会（2014 年年会）审议。

六、审议《关于 2015 年度预计日常经营关联交易事项的议案》；

独立董事事前认可本议案,同意将本议案提交董事会审议,在董事会审议此议案中,发表了同意的独立意见,上述公司日常经营所需关联交易事项,由于公司9名董事会成员中,关联董事为6人,分别为董事邱建刚、潘启龙、陈鉴平、张宗列、杨同兴、刘焕冰,根据《深交所股票上市规则》及《公司章程》,关联董事回避表决,本次董事会会议对此项议案无法形成有效决议。

根据《深交所股票上市规则》及《公司章程》、《关联交易管理办法》的相关规定,本次预计发生的日常经营关联交易尚须提交公司第十九次股东大会(2014年年会)审议。与该项交易有利害关系的关联股东中国核工业集团公司及中国核工业集团公司苏州阀门厂将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮咨询网www.cninfo.com.cn的公司“2015年度预计日常经营关联交易公告”。

七、审议并通过了《2014年度经营班子绩效考核情况的报告》(同意9票,反对0票,弃权0票);

八、审议并通过《董事会关于2014年度募集资金的存放与使用情况的专项报告》(同意9票,反对0票,弃权0票);

具体内容详见同日刊登于巨潮咨询网www.cninfo.com.cn的公司《董事会关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

九、审议并通过《公司2014年度内部控制自我评价报告》(同意9票,反对0票,弃权0票);

具体内容详见同日刊登于巨潮咨询网www.cninfo.com.cn的《中核苏阀科技实业股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》。

十、审议并通过《关于召开第十九次股东大会(2014年年会)的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票);

公司第十九次股东大会(2014年年会)决定于2014年4月28日(周二)下午14:00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,本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式审议以下内容:

1. 审议公司《2014年董事会工作报告》;
2. 审议公司《2014年监事会工作报告》;
3. 审议公司《2014年度财务决算报告》;
4. 审议《关于2014年度公司年报及摘要的议案》;
5. 审议《公司“2014年度税后利润分配预案”的议案》;
6. 审议《关于2015年度预计日常经营关联交易事项的议案》;
7. 听取公司《独立董事2014年度述职报告》。

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,本次股东大会由公司副董事长陈鉴平先生主持。《关于召开第十九次股东大会(2014年年会)的通知》同日刊登于《证券时报》及巨潮咨询网www.cninfo.com.cn。

十一、公司独立董事分别作了2014年度的述职报告。

特此公告。

中核苏阀科技实业股份有限公司

董 事 会

二〇一五年三月三十一日