

中核苏阀科技实业股份有限公司

第五届董事会第三十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，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（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次会议，于2015年4月7日以传真及电子邮件的方式向全体董事发出书面通知，会议于2015年4月15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。

会议审议了《关于公司与中国中原对外工程有限公司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。本次关联交易事项，由于公司9名董事会成员中，关联董事为6人，分别为邱建刚、潘启龙、张宗列、杨同兴、陈鉴平、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，本次关联交易事项尚须提交公司股东大会审议。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该议案的投票权。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“关联交易事项的公告”（公告编号：2015-012）。

特此公告

中核苏阀科技实业股份有限公司董事会

二〇一五年四月十六日