证券代码：000777　　证券简称：中核科技　　公告编号:2015-037

中核苏阀科技实业股份有限公司

第五届董事会第四十三次会议决议公告

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四十三次全体会议于2015年11月6日以书面形式向全体董事发出会议通知。会议于2015年11月12日以通讯方式表决。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。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

本次会议审议并通过了《关于召开2015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）；

公司决定于2015年12月1日（星期二）召开2015年第二次临时股东大会，审议公司第五届董事会第四十二次会议通过的需提交股东大会表决批准的以下议案：

1.《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》

2.《关于聘用2015年度会计师事务所的议案》

上述审议事项内容，请详见 2015 年 10 月 27 日刊登在《证券时报》、及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上的公司《第五届董事会第四十二次会议决议公告》、《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》，以及《关于聘用 2015 年度会计事务所的公告》。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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。

公司《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网http//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

二〇一五年十一月十三日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站