

中核苏阀科技实业股份有限公司

第五届董事会第四十五次会议决议公告

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(以下简称:公司)第五届董事会第四十五次全体会议于2016年1月4日以书面形式向全体董事发出会议通知。会议于2016年1月11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。会议的召开符合《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2016年第一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2016年2月3日(星期三)召开2016年第一次临时股东大会,审议以下事项:

- 1.《关于公司董事会换届选举的议案》;
- 2.《关于公司监事会换届选举的议案》。

上述审议事项内容详见公司2015年12月31日刊登在《证券时报》、及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《中核苏阀科技实业股份有限公司第五届董事会第四十四次会议决议公告》(公告编号:2015-043),以及《中核苏阀科技实业股份有限公司第五届监事会第二十八次会议决议公告》(公告编号:2015-044)

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2016年第一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
二〇一六年一月十二日