

江苏神通阀门股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告

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

一、 会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：本次会议已于 2016 年 1 月 6 日以电话或电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了通知；
- 2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2016 年 1 月 11 日在本公司新厂区三楼多功能会议室以现场结合通讯表决的方式召开；
- 3、会议出席情况：本次会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名（其中王德忠先生、肖波先生以通讯方式出席和表决）；
- 4、会议主持及列席人员：本次会议由董事长吴建新先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议；
- 5、会议合规情况：本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

二、 会议审议情况

- 1、关于对公司 2015 年限制性股票激励计划授予对象和授予数量进行调整的议案

鉴于公司 2015 年第三次临时股东大会批准的《江苏神通阀门股份有限公司 2015 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）确定的激励对象名单中，激励对象缪宁因个人原因自愿放弃认购全部获授的限制性股票 12 万股，激励对象龚钰琳因个人原因自愿放弃认购部分获授的限制性股票 1 万股。公司董事会根据 2015 年第三次临时股东大会的授权，对公司 2015 年限制性股票激励计划的授予对象和授予数量进行相应调整，本次激励计划授予激励对象

人数由 169 名调整为 168 名,授予的限制性股票总数由 361 万股调整为 348 万股。

公司董事张逸芳女士为公司本次限制性股票激励计划的关联董事,回避表决此议案,其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。该议案获得通过。

具体内容详见 2016 年 1 月 12 日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于对公司 2015 年限制性股票激励计划进行调整的公告》(公告编号:2016-006)。

公司独立董事对上述议案发表了意见,独立董事意见的详细内容见 2016 年 1 月 12 日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

三、 备查文件

- 1、《江苏神通阀门股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》;
- 2、《江苏神通阀门股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司董事会

2016 年 1 月 12 日