

苏州纽威阀门股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 5 日以电子邮件、电话通知的方式发出第三届董事会第二次会议的通知和会议议案。公司于 2016 年 4 月 15 日上午在苏州清山酒店会议室召开，应到董事 9 名，实到董事 7 名。董事陆斌先生因工作原因未能出席，委托董事程章文代为出席，并行使表决权。独立董事席酉民先生因工作原因未能出席，委托独立董事娄贺统先生代为出席，并行使表决权。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

会议由董事长王保庆先生主持，与会董事经过认真审议后以投票表决方式做出如下决议：

1、审议并通过《公司 2015 年度总经理工作报告》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议并通过《公司 2015 年度董事会工作报告》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议并通过《公司 2015 年度财务决算报告》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议并通过《公司 2016 年度财务预算报告》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议并通过《关于 2015 年度利润分配预案的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经德勤华永会计师事务所审计确认，2015 年度公司合并报表归属于母公司实现的净利润 342,143,811.79 元，其中母公司实现的净利润为 340,952,432.97 元，提取盈余公积后，加上期初未分配利润，公司可供分配的利润为 559,823,539.46 元。

考虑到公司股东的利益与公司长远发展，公司 2015 年利润分配预案为：以截至 2015 年 12 月 31 日公司总股本 750,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），共 187,500,000 元，剩下的未分配利润结转下一年度。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

6、审议并通过《公司 2015 年年度报告及摘要》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议并通过《关于公司及子公司 2016 年度向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于公司及子公司 2016 年度向银行申请综合授信额度及担保事项的公告》详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>

8、审议并通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

9、审议并通过《公司 2015 年度内部控制评价报告》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2015 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站：
<http://www.sse.com.cn>

10、审议并通过《2015 年度独立董事述职报告》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2015 年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站：
<http://www.sse.com.cn>

11、审议并通过《董事会审计委员会 2015 年履职情况报告》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《董事会审计委员会 2015 年履职情况报告》详见上海证券交易所网站：
<http://www.sse.com.cn>

12、审议并通过《关于 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年日常关联交易预计情况的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王保庆、陆斌、程章文、席超回避表决。

《关于 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年日常关联交易预计情况的公告》详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

13、审议并通过《公司 2015 年度社会责任报告》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2015 年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站：
<http://www.sse.com.cn>。

14、审议并通过《公司关于 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司关于 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

15、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

16、审议并通过《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》，同意本公司于 2016 年 5 月 20 日于公司会议室召开 2015 年度股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体公告内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临 2016-015）

上述第 2-8 项、第 15 项议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司董事会

2016 年 4 月 16 日