

证券代码：002438

证券简称：江苏神通

公告编号：2016-050

江苏神通阀门股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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 5 月 19 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 5 月 24 日在公司 2 号基地三楼多功能会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开；
- 3、会议出席情况：本次会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名（其中宋银立先生、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，公司全体监事、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、关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案

为保证本次非公开发行股票顺利实施，公司决定根据目前情况对非公开发行股票预案等内容进行调整修订。现已编制完成《江苏神通阀门股份有限公司 2016 年非公开发行股票预案（修订稿）》。

议案内容涉及关联交易，由非关联董事进行表决，关联董事吴建新回避表决。

表决结果：同意 6 票；反对：0 票；弃权：0 票。该议案获得通过。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2016 年非公开发行股票预案（修订稿）》。

公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见和独立意见,详细内容见2016年5月25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二十四次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

2、关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案

为确保公司此次非公开发行股票募集资金能够合理使用,公司对《江苏神通阀门股份有限公司2016年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》进行修订。

议案内容涉及关联交易,由非关联董事进行表决,关联董事吴建新回避表决。

表决结果:同意6票;反对:0票;弃权:0票。该议案获得通过。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2016年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

3、关于公司前次募集资金使用情况报告（修订稿）的议案

议案内容涉及关联交易,由非关联董事进行表决,关联董事吴建新回避表决。

表决结果:同意6票;反对:0票;弃权:0票。该议案获得通过。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《前次募集资金使用情况报告（修订稿）》。

公司会计师对《前次募集资金使用情况报告（修订稿）》出具了“天衡专字（2016）00982号”号《鉴证报告》。

4、关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施（修订稿）的议案

议案内容涉及关联交易,由非关联董事进行表决,关联董事吴建新回避表决。

表决结果:同意6票;反对:0票;弃权:0票。该议案获得通过。

具体内容详见刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及公司采取措施的公告（修订稿）》（公告编号：2016-053）

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二十四次会议决议》;

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二十四次会议相关事项的事前认可意见》;

3、《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二十四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 5 月 24 日