

江苏神通阀门股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告

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 27 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 6 月 3 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、 关于调整公司非公开发行股票发行价格及发行数量的议案

根据《江苏神通阀门股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》中关于本次非公开发行价格及数量的调整方法，本次非公开发行的定价基准日由公司第三届董事会第二十次会议决议公告日调整为公司第三届董事会第二十五次会议决议公告日，本次非公开发行价格由不低于 18.40 元/股相应调整为不低于 16.02 元/股，本次非公开发行的股票数量由不超过 29,782,608 股相应调整为不超过 34,207,240 股，其中，控股股东、实际控制人吴建新先生拟以现金方式认购 5,480 万元。

同时，鉴于公司实施 2015 年度利润分配方案，以总股本 219,571,540 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.50 元(含税)，共计派发现金红利人民币 10,978,577.00 元。本次除权除息后，公司本次股票发行价格调整为不低于 15.97 元/股，本次发行股票的数量调整为不超过 34,314,339 股。

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，并同意提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见 2016 年 6 月 6 日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《关于调整非公开发行股票发行价格及发行数量的公告》(公告编号: 2016-060)。

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 6 月 6 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二十五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二十五次会议相关事项的独立意见》。

2、关于公司非公开发行股票预案（第二次修订稿）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（第二次修订稿）》。

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 2016 年 6 月 6 日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《江苏神通阀门股份有限公司 2016 年非公开发行股票预案（第二次修订稿）》。

3、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施（第二次修订稿）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 2016 年 6 月 6 日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（第二次修订稿）》（公告编号：2016-061）。

4、关于修订公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案

公司控股股东及实际控制人吴建新先生参与本次非公开发行股票的认购，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次非公开发行股票构成关联交易。吴建新先生承诺按照与其他特定投资者相同的发行价格认购，因此本次交易的价格定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

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，并同意提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见 2016 年 6 月 6 日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涉及重大关联交易的公告（修订稿）》。（公告编号：2016-063）。

5、关于与特定对象签署附条件生效的非公开发行股票认购协议之补充协议的议案

公司与吴建新先生已于 2016 年 2 月 4 日签署《附条件生效的非公开发行股票认购协议》，并于 2016 年 6 月 3 日签署《附条件生效的非公开发行股票认购协议之补充协议》。

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，并同意提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见 2016 年 6 月 6 日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《关于与特定对象签署附条件生效的非公开发行股票认购协议之补充协议的公告》（公告编号：2016-062）。

6、关于增加公司经营范围及修改《公司章程》相应条款的议案

因公司经营需要，现拟对公司经营范围进行相应增加。在原经营范围中增加“阀门及机电设备的维护、检修，工业装置的维修，技术咨询及技术服务”。

以上增加的内容以工商行政部门实际核定的为准，并提交公司 2016 年第三

次临时股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。

表决结果:同意 7 票;反对:0 票;弃权:0 票。该议案获得通过,并同意提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见 2016 年 6 月 6 日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《关于增加公司经营范围及修改公司章程相应条款的公告》。(公告编号:2016-064)。

7、关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案

鉴于本次董事会会议审议通过的部分议案需经股东大会审议和通过,现提议于 2016 年 6 月 22 日下午 14:00 在公司 2 号基地三楼多功能会议室,以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司 2016 年第三次临时股东大会。

会议通知的具体内容详见刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2016-058)。

表决结果:同意 7 票;反对:0 票;弃权:0 票。该议案获得通过。

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二十五次会议决议》;

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二十五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二十五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 6 月 5 日