

证券代码：002438

证券简称：江苏神通

公告编号：2016-079

## 江苏神通阀门股份有限公司 第三届监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 7 月 10 日以电话或电子邮件方式向全体监事发出了通知；
- 2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2016 年 7 月 15 日在本公司二号基地三楼多功能会议室以现场方式召开；
- 3、会议出席情况：本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名；
- 4、会议主持及列席人员：本次会议由陈永生先生主持，公司部分高级管理人员列席会议；
- 5、会议合规情况：本次监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募集资金金额及发行股份数量的议案

经综合考虑公司自身及资本市场的实际情况，为推进公司本次非公开发行股票工作，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的要求，董事会根据 2016 年第一次临时股东大会的授权，拟对本次非公开发行 A 股股票方案之募集资金金额及发行股份数量进行调整：本次非公开发行的募集资金金额由不超过 54,800 万元（含 54,800 万元）调整为不超过 46,300 万元（含 46,300 万元），其中，偿还银行贷款及补充流动资金项目募集资金投入金额由 16,000 万元调整为 7,500 万元，其他募集资金投资项目投入金额保持不变；本次非公开发行的股票数量由不超过 34,134,339 股调整为不

超过 28,991,859 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，认购数量根据实际发行价格确定。

表决结果:同意 3 票；反对:0 票；弃权:0 票。该议案获得通过。

具体内容详见 2016 年 7 月 18 日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于调整公司非公开发行股票募集资金金额及发行股份数量的公告》(公告编号: 2016-081)。

## 2、关于公司非公开发行股票预案（第三次修订稿）的议案

经综合考虑公司自身及资本市场的实际情况，为推进公司本次非公开发行股票工作，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定，董事会根据 2016 年第一次临时股东大会的授权，拟对本次发行的募集资金金额及发行股份数量进行调整，并据此对本次发行预案进行修订，同时补充更新了非公开发行的审批程序、对股东即期回报摊薄的影响及填补措施、2015 年度利润分配方案的实施情况，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（第三次修订稿）》。

表决结果:同意 3 票；反对:0 票；弃权:0 票。该议案获得通过。

具体内容详见 2016 年 7 月 18 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（第三次修订稿）》。

## 3、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（第三次修订稿）的议案

为保障中小投资者利益，公司根据本次调整后的募集资金金额及发行股份数量相应修订了本次非公开发行股票后填补被摊薄即期回报的措施，并制定且公告了《江苏神通阀门股份有限公司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（第三次修订稿）》。

表决结果:同意 3 票；反对:0 票；弃权:0 票。该议案获得通过。

具体内容详见 2016 年 7 月 18 日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》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（第三次修订稿）》(公告编号: 2016-082)。

4、关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（第二次修订稿）的议案

由于公司拟对本次发行的募集资金金额及发行股份数量进行调整，为确保公司此次非公开发行股票募集资金能够合理使用，现已编制完成《江苏神通阀门股份有限公司 2016 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（第二次修订稿）》。

表决结果：同意 3 票；反对：0 票；弃权：0 票。该议案获得通过。

具体内容详见 2016 年 7 月 18 日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《江苏神通阀门股份有限公司 2016 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（第二次修订稿）》。

### 三、 备查文件

1、《江苏神通阀门股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议》。

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司监事会

2016 年 7 月 17 日