

证券代码：002366 证券简称：台海核电 公告编号：2016-055

台海玛努尔核电设备股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告

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

台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月14日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于调整独立董事津贴标准的议案》。鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责，积极推动公司内部体系建设，为公司持续、健康发展做出了重大贡献，且随着公司重大资产重组完成后业务不断发展，独立董事工作量明显增加，结合行业、地区的经济发展水平，自该议案由股东大会通过后，将独立董事津贴由每人 7 万元/年（税前）调整至 12 万元/年（税前），自2016年1月1日起实施。

本次调整符合公司的实际经营情况，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

该议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，独立董事对该议案发表了同意的独立意见，独立董事俞鹏、刘正东、黄旭回避表决，尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

备查文件

- 1、台海玛努尔核电设备股份有限公司第四届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于台海玛努尔核电设备股份有限公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告

台海玛努尔核电设备股份有限公司
董事会

2016 年 8 月 16 日