

证券代码：002366 证券简称：台海核电 公告编号：2016-052

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。

一、董事会会议召开情况

1、台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知于2016年8月2日以电话、邮件通知方式发出。

2、会议于2016年8月14日14:00时在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

3、应出席会议董事9人，实际出席会议的董事9人，其中董事张志强，独立董事俞鹏、刘正东、黄旭以通讯表决方式出席会议。

4、会议由董事长王雪欣先生主持，另有公司3名监事、副总经理、董事会秘书、财务负责人列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2016年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司《2016年半年度报告》《2016年半年度报告摘要》。

2、审议通过了《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

公司《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>) 公司《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

3、审议通过了《关于调整独立董事津贴标准的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

独立董事回避表决。

公司《关于调整独立董事津贴标准的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>) 公司《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于 2016 年日常关联交易预计（增加）的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

关联董事回避表决。

公司《关于2016年日常关联交易预计（增加）的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公司《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司《关于对外投资暨关联交易的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公司《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

6、审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、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。

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