

中核苏阀科技实业股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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

中核苏阀科技实业股份有限公司第六届董事会第五次全体会议于2016年8月10日以书面和通讯传真方式向全体董事发出会议通知。会议于2016年8月19日在苏州市新区金科大酒店会议室召开。

会议由董事长李晓明先生主持。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事会成员及高管列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议内容如下：

一、会议听取了《公司2016年上半年生产经营总结及下半年工作计划的报告》；

二、审议并通过《关于公司2016年半年度报告及摘要的议案》，（同意9票，反对0票，弃权0票）；

公司2016年半年度报告全文刊登于2016年8月23日深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮咨询网www.cninfo.com.cn，公司2016年半年度报告摘要刊登于2016年8月23日《证券时报》及巨潮咨询网www.cninfo.com.cn。

三、审议并通过了《关于修订公司授权管理规定的议案》，（同意9票，反对0票，弃权0票）。

为进一步完善公司法人治理，规范公司运作，提高管理水平，根据国家和有关部门颁布的《公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规制度，以及《中核苏阀科技实业股份有限公司章程》规定，对公司现行《公司授权管理规定》等相关制度进行修订。

具体内容详见2016年8月23日刊登于巨潮咨询网www.cninfo.com.cn的《中核苏阀科技实业股份有限公司授权管理规定》（2016年修订版）。

四、审议并通过了《关于修订公司高级管理人员薪酬管理办法的议案》，（同意9票，反对0票，弃权0票）。

为了建立激励与约束相结合的企业运行机制，规范公司高级管理人员的薪酬管理，根据国家有关法律和政策，以及公司章程等规定，特对公司现行《公司高级管理人员薪酬管理办法》进行修订。

具体内容详见2016年8月23日刊登于巨潮咨询网www.cninfo.com.cn的《公司高级管理人员薪酬管理办法》（2016年修订版）。

特此公告。

中核苏阀科技实业股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十三日