

苏州纽威阀门股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 19 日以电子邮件、电话通知的方式发出第三届董事会第四次会议的通知和会议议案。会议于 2016 年 8 月 26 日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事 9 名，实际表决的董事 9 名。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。

会议由董事长王保庆先生主持，与会董事经过认真审议后以通讯方式表决，审议通过如下议案：

1、审议并通过《公司 2016 年半年度报告全文及正文》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

2、审议并通过《关于 2016 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司董事会

2016 年 8 月 27 日