

江苏神通阀门股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告

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 9 月 30 日以电话或电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了通知；
- 2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2016 年 10 月 9 日在公司 2 号基地三楼多功能会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开；
- 3、会议出席情况：本次会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名（其中张宗列先生、王德忠先生、肖波先生以通讯方式出席和表决）；
- 4、会议主持及列席人员：本次会议由董事长吴建新先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席会议；
- 5、会议合规情况：本次董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、关于增加公司经营范围及修改《公司章程》相应条款的议案

因公司经营需要，现拟对公司经营范围进行相应增加。在原经营范围中增加“研发”。

以上增加的内容以工商行政部门实际核定的为准，并提交公司 2016 年第五次临时股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。

表决结果：同意 7 票；反对：0 票；弃权：0 票。该议案获得通过，并同意提交公司 2016 年第五次临时股东大会审议。

具体内容详见 2016 年 10 月 10 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《关于增加公司经营范围及修改公司章程相应条款的公告》。(公告编号: 2016-096)。

2、关于召开 2016 年第五次临时股东大会的议案

鉴于本次董事会会议审议通过的部分议案需经股东大会审议和通过, 现提议于 2016 年 10 月 26 日下午 14:30 在公司 2 号基地三楼多功能会议室, 以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司 2016 年第五次临时股东大会。

会议通知的具体内容详见 2016 年 10 月 10 日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2016 年第五次临时股东大会的通知》(公告编号: 2016-097)。

表决结果:同意 7 票; 反对:0 票; 弃权:0 票。该议案获得通过。

三、 备查文件

1、《江苏神通阀门股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司董事会

2016 年 10 月 9 日