

证券代码：002366 证券简称：台海核电 公告编号：2017-001

台海玛努尔核电设备股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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

台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2017年1月11日，以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议通知已于2017年1月6日以邮件、电话、现场送达方式向全体董事发出。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议了如下议案：

1、《关于聘任总经理的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

同意聘任刘志颖先生为公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司《关于总经理辞职及聘任总经理的公告》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>)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、《关于调整公司组织结构的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

同意公司调整组织结构，增设规划发展部、营销中心、建设管理部。调整后公司设立部门如下：核电事业部（特种产品事业部）、石化装备事业部、能源装

备材料事业部、规划发展部、营销中心、综合办公室、财务部、建设管理部、投资管理部、董事会办公室、审计部。

3、《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

为更好的适应公司未来业务发展需要，并鉴于原聘审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质（证书）审核尚未结束，根据公司未来战略发展规划、结合公司年报预约披露时间在即等情况，公司董事会审计委员会经过审慎研究，提议终止与大信会计师事务所（特殊普通合伙）的合作，并拟聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度财务审计机构，本次更换公司审计机构事项自股东大会审议通过之日起生效。

本议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

公司《关于变更会计师事务所的公告》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>）。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见，《独立董事关于第四届董事会第十三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十三次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

《公司章程修订对照表》、修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

《股东大会议事规则修订对照表》、修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

《董事会议事规则修订对照表》、修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

《监事会议事规则修订对照表》、修订后的《监事会议事规则》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

8、《关于使用超募资金建设主蒸汽管道项目的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本次公司使用超募资金符合公司发展战略的要求，有利于进一步提高公司的核心竞争力和盈利能力，不存在变相改变募集资金投向及损害中小股东利益的情况，有利于公司长远发展，符合上市公司及全体股东的利益，同意公司使用超募资金建设主蒸汽管道项目。

本议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

公司《关于使用超募资金建设主蒸汽管道项目的公告》、《烟台台海玛努尔核电设备有限公司主蒸汽管道项目可行性研究报告》、《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

9、《关于召开公司 2017 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 2017 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十三次会议决议。
特此公告。

台海玛努尔核电设备股份有限公司 董事会

2017 年 1 月 12 日